

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2022-046号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2022年8月30日以通讯表决的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2022年半年度报告及摘要》

监事会意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《公司A股2022年半年度报告及摘要》(公告编号：2022-044)

全文于2022年8月31日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2022年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2022年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提21,867.84万元，其中应收账款计提坏账准备13,514.23万元，其他应收款计提坏账准备4,503.99万元，长期应收款计提坏账准备5,140.95万元；存货跌价准备计提63.73万元；固定资产减值准备计提1.55万元；发放贷款和垫款减值损失计提160.80万元；持有待售资产减值准备转回2.15万元；合同资产减值准备转回86.48万元；按揭及融资租赁担保义务风险准备转回1,428.78万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计21,867.84万元。

监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2022年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2022年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减

值准备。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-047）。

4、审议通过了《公司关于 2022 年半年度资产核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计 388 户，金额合计 44,464,116.85 元。

监事会意见：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的《关于 2022 年半年度资产核销的公告》（公告编号：2022-048）。

5、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二二年八月三十一日