

## **厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 10 日向全体监事发出了通知，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

#### **（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要**

监事会一致认为：

（1）《公司 2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2022 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

全体监事一致认为：

（1）《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；

（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《公司关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》**

全体监事一致认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（八）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

监事会一致认为：

（1）《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日