

泰尔重工股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年8月13日以通讯方式发出，会议于2023年8月17日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

详见2023年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会经审核后认为：该事项是公司结合募集资金投资项目实施的实际情况所作出的谨慎决策，不存在损害中小股东利益的情形。

详见2023年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会经审核后认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

详见 2023 年 8 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2023 年半年度报告》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2023 年半年度报告摘要》。

四、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十八日