

# 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十五次会议于2023年8月21日以通讯表决方式举行。公司监事共有5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。

监事会认为，本次关联交易合规、价格公允，不存在损害交易双方利益的行为。本次关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于设立黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2023年8月22日