

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2023-036

## 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月24日以现场+视频方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2023年8月25日