

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-063

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第五届监事会第十九次会议决议公告**

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《公司〈2023年半年度报告〉及其摘要》**

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司〈2023年半年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1. 《公司〈2023年半年度报告〉及其摘要》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年半年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合中

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议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。

## **二、审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司监事会认为：新增日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、备查文件**

《中信重工第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日