

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2024年8月21日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月10日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其《摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司2024年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《监事会关于公司2024年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告的议案》；

本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监督管理机构的严格监管，未发现财务公司的风险控制体系存在重大缺陷。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认真阅读了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2024年半年度募集资金使用情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于增加2024年度部分日常关联交易额度的议案》；

本议案是鉴于2024年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2024年下半年生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日