

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-062

## 中航重机股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2024年8月28日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《中航重机2024年半年度报告及摘要》

经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年半年度报告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规定；（2）2024年半年度报告的内容和格式符合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个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年上半年经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机2024年半年度报告》的内容。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### 二、审议通过了《中航重机关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### 三、审议通过《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2024年8月30日