

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-074

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 2 人，实际出席监事 2 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

同意张文源为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》（临 2024-075）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

2. 审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临 2024-076）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2024年10月19日