

大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年10月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年10月21日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王琳女士主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

经对《2024年第三季度报告》编制过程和文件的认真审核，监事会认为：

- 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定；
- 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真实反映公司报告期经营状况和财务状况；
- 公司监事会没有发现参与2024年第三季度报告编制与审阅人员有违反保密规定的行为。

经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过 15 亿元的自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于政府有偿征收公司房屋土地的议案》

经审核，监事会认为：本次征收事项属于被动性交易，公司与大连金普新区金石滩街道办事处签订《企业征收补偿协议书》，预计将对公司的净利润产生积极影响。该事项的相关程序符合有关法律、法规和《公司法》《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们同意公司本次政府征收事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监事会

2024年10月23日