

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-005

太原重工股份有限公司

第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 3 月 17 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。

公司于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。

公司拟租用太原重工新能源装备有限公司厂房及设备；控股公司山西太重链条制造有限公司拟租用太重集团榆次液压工业有限公司厂房、太重（察哈尔右翼

中旗)新能源科技有限公司租用太重(察右中旗)新能源实业有限公司厂房及设备。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日