

## 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2025年9月25日向全体监事发出了第十三次会议通知，会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙利先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于取消监事会并废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司监事会

2025年9月30日