

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2025-088

## 三一重工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于预计 2026 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》

监事会认为：按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，公司开展按揭与融资租赁业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

### **三、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

监事会认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

### **四、审议通过《关于与关联银行开展存款业务的议案》**

监事会认为：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存款业务，系在银行业金融机构正常的资金存放行为，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

### **五、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》**

监事会认为：本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，支持其业务发展；被资助对象均为公司合并范围内控股子公司，完全具备履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

### **六、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司预计2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交

易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

**七、审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 年度对外担保额度的议案》**

监事会认为：为促进工程机械产品的销售，公司全资子公司三一融资担保有限公司开展按揭业务以及保函业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日