

太原重工股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 25 日以现场会议的形式召开。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、行政法规及《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。

公司第八届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。

公司于 2021 年 4 月 15 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 5 名，实际出席监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过公司 2020 年监事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过公司 2020 年年度报告的审核意见。

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过关于 2020 年度财务决算的议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过关于 2021 年全面预算的议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过公司 2020 年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过公司 2021 年第一季度报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过公司 2021 年第一季度报告的审核意见。

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日