

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2025-031

大金重工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2025年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司监事会

2025年4月22日