

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2025-019

国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年关联交易预计情况报告的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度内控体系工作报告的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日