

## 厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2021 年 5 月 11 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

#### 1、审议了《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：公司全体监事均回避表决。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 18 日