

## **三一重工股份有限公司**

### **第七届监事会第十六次会议决议公告**

**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”或“本公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘道君先生主持，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《关于为海外全资子公司提供担保的议案》**

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中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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。

## 二、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

监事会认为：本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于价格调整的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对股票期权行权价格进行调整。

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

2021 年 6 月 9 日