

第一拖拉机股份有限公司

第八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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要、2021 年度中期业绩公告》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、格式准则、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告客观反映了公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之日，未发现参与 2021 年半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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2021年8月26日