

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知及会议文件于2022年4月1日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2022年4月14日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《公司2021年年度报告及摘要》；

公司2021年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

公司2021年度内部控制自我评价报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《2021年度募集资金存放与实际使用专项报告》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号 2022-027）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2022-028）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2022-029）。

此项议案涉及关联交易，监事会在审议上述议案时，关联监事许建平先生、岳建红女士先生进行了回避。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日