

日月重工股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年6月27日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》：

经审核，监事会认为：本次股权转让符合公司整体发展战略规划，有利于公司内部业务优化，资源合理配置，降低管理成本及风险，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。本次股权转让是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司股权转让的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用募集资金进项增资的事项，符合募集资金管理和使用相关的法律法规，有利于提高募集

资金使用效率，提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2022 年 7 月 2 日