

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2022年8月12日向全体监事通过传真、邮件等方式向监事发出了通知，会议于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开，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. 审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2022年半年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

（1）《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

（2）《公司2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2022年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》

监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》

该风险评估报告真实、准确、完整地评估了厦门海翼集团财务有限公司的风险管理，能够有效规范关联交易，同意《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门海翼集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 26 日