

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-035

国机重型装备集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年9月30日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司下属企业放弃优先购买国机资本股权暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 10 日