

## 陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知及会议文件于2023年4月4日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2023年4月13日上午在公司三楼会议室召开。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2022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2022年年度报告及摘要》；**

公司2023年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司2023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2022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2022年度内部控制自我评价报告》；**

公司2022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](http://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《2022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 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号 2023-008）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、通过《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 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 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2023-009）。

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

2023 年 4 月 14 日