

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2023-067

## **兰州兰石重型装备股份有限公司**

### **第五届监事会第十四次会议决议公告**

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**

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年10月30日以现场方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议以记名投票方式形成如下决议：

##### **1. 审议通过《2023年第三季度报告》**

监事会对公司编制的2023年第三季度报告（以下简称“三季报”）提出如下书面审核意见：（1）三季报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；（2）三季报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，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第三季度报告》（临2023-068）。

##### **2. 审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（临2023-070）。

##### **3. 审议通过《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担**

## 保的议案》

同意子公司新疆兰石重装能源工程有限公司向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度 5,000.00 万元，并同意公司为其本次新增授信的 5,000.00 万元提供连带责任担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的公告》（临 2023-071）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

## 4. 审议通过《关于公司承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工程总包暨关联交易的公告》（临 2023-072）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日