

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2023-080

## **兰州兰石重型装备股份有限公司**

### **第五届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场会议方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 7 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《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

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《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2023-081）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### **2. 审议通过《关于收购关联方股权后增加关联担保的议案》**

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《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权后增加关联担保的公告》（临 2023-082）。

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11月18日