

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-018

中信重工机械股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年3月15日以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1. 《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》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；

2. 《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》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了公司2023年度的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

公司监事会认为：公司 2023 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 383,595,668.08 元，母公司净利润为 137,605,777.56 元。公司监事会同意按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积 13,760,577.76 元，同意以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.285 元（含税），共派发现金股利 123,673,449.85（含税）。公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得

到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司关于 2024 年预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的执行及 2024 年日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。内容详见《中信重工关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司关于开立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、二、三、四、八、九需提交公司股东大会审议。

十二、备查文件

《中信重工第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2024年3月16日