

陕西建设机械股份有限公司 第八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”）第八届监事会第二次会议通知及会议文件于2024年4月11日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2023年4月19日上午以通讯表决方式召开。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2023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2023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），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2023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2023年度内部控制自我评价报告》；

公司2023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）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《2023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 2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号 2024-028）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2024-029）。

八、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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计提商誉减值准备的公告》（公告编号 2024-030）。

九、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 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 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2024-032）。

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、七、八和九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

2024 年 4 月 22 日