

# 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第二十八次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十八次会议于2024年2月29日以现场会议方式举行。公司监事共有3名，实际出席本次会议的监事3名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度薪酬预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2024年3月2日