

## 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2024年4月7日向全体监事发出了第五次会议通知，会议于2024年4月17日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

#### （一）审议通过《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要

全体监事一致认为：

（1）《公司2023年年度报告》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》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，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2023年年度报告》编制和审核的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

全体监事一致认为：

（1）《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；

（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

全体监事一致认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日