

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-036

中信重工机械股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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7月25日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是根据募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用商业汇票及外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用商业汇票及外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

《中信重工第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日