

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2024-038

## 辽宁福鞍重工股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日上午11:00在公司四楼会议室召开了第五届监事会第九次会议。公司于2024年8月16日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

#### 议案一：《关于公司2024年半年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

监事会

2024年8月28日