

大金重工股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2023年1月3日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年12月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会监事任期已届满。根据《公司章程》的规定，提名李海哲先生、纪秀丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历附后）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交股东大会审议并采取累积投票制方式进行逐项表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职工代表

监事付海斌先生共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届董事会董事任期相同。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 23 亿元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 23 亿元闲置自有资金购买理财产品。

此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司（含下属全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投入金额的议案》；

监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项的相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

大金重工股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 3 日