

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-071

## 大金重工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。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。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会意见：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 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 8 月 29 日