

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2024年4月16日以通讯送达的方式发出，于2024年4月26日16:30在公司总部大楼405会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】

二、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023年年度报告全文及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】

三、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2023年度ESG报告》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

四、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度财务预算报告》；

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

六、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的公司 2023 年度利润分配的预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。因此，我们同意该利润分配预案。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

七、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

八、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

九、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2023 年年度计提减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定，符合公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十、会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度融资计划的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟申请银行融资最高额度不超过人民币 166 亿元（不含人民币债券融资），有利于补充公司资金，增加公司资金流动性，拓宽公司融资渠道，改善公司融资结构。符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害股东利益的情形。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十二、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十三、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且其资信状况良好，担保不会追加公司的额外风险。不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】

十四、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十五、《关于购买董监高责任险的议案》；

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十六、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：自公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以来，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部控制审计等业务。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】
特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日