

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2022-045

太原重工股份有限公司 第九届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第九届监事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开监事会。

公司于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于与新增关联方 2022 年发生日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于与新增关联方 2022 年发生日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于控股子公司太原重工新能源装备有限公司实施增资扩股及转让部分老股暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于控股子公司太原重工新能源装备有限公司实施增资扩股及转让部分老股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2022 年 12 月 24 日