

## 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十六次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十六次会议于2025年10月13日以现场会议方式举行。公司监事共有3名，实际出席本次会议的监事3名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于核销长期挂账应付账款的议案》，监事会同意该议案。

监事会认为公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应付账款事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于取消监

事会并修订<公司章程>的议案》，监事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事宜，同时废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2025年10月14日