

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2023年4月17日以通讯送达的方式发出，于2023年4月27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《2022年度监事会工作报告》；

【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>】

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

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《2022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《2022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。

【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>】

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

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《2022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《2022 年度财务决算报告》；

本报告需提交公司 2022 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《2023 年度财务预算报告》；

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 2022 年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》等规定的利润分配政策，符合公司全体股东的利益。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《2022 年度内部控制评价报告》；

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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《关于确认 2022 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。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、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《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》；

关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

经审核，监事会认为：公司预计 2023 年日常关联交易符合商业原则，严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、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 年度融资计划的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年度融资计划系结合公司投资计划和生产经营需要制定的，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度融资计划。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《关于为营销业务提供担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司为营销业务提供担保，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。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。且其盈利能力强，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。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、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《关于为参股公司万宝融资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

经审核，监事会认为：公司为参股子公司上海万宝提供担保是为促进公司工程机械产品的销售，对公司生产经营活动不会产生不利影响。本次为参股子公司上海万宝提供担保采取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

【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>】

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《2023 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《2023 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>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日