

# 大连华锐重工集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年12月20日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年12月23日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于全资子公司债务重组的议案》。

经审核，监事会认为：

1. 本次公司下属全资子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称“冶金设备公司”）与辰溪县中盐株化顺达有限公司（以下简称“辰溪顺达公司”）、辰溪县顺达市政建设有限公司签署《债务重组（还款）协议》，对辰溪顺达公司欠冶金设备公司的290万元贷款及相关利息进行债务重组，有利于避免坏账损失进一步扩大，防范经营风险，维护公司及全体股东利益。

2. 本次债务重组符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监事会

2021年12月24日