

## 林州重机集团股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年4月29日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2022年4月19日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席郭清正先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021

年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》客观、真实的反映了公司财务状况，也符合公司 2021 年度的经营与发展，我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-0021）同时刊登于 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。**

经审核，监事会认为：根据公司实际情况，同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。**

经审核，监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实反

映了公司 2021 年的财务状况。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。**

经审核，监事会认为：同意董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

经审核，监事会认为：同意董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机 2021 年度募集资金使用情况的专项核查意见》和《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-0022），公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-0022）同时刊登于 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、逐项审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于与林州重机商砼有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于与林州重机矿业有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司的关联交易有利于公司的业务发展，交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-0023）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**8、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。**

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-0024）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬及津贴标准的议案》。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。**

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-0025）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《2022 年第一季度报告》。**

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-0026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过了《关于公司对外提供担保及互保的议案》。**

经审核，监事会认为：基于林州林钢铸管科技有限公司为公司实际提供担保余额为 18,132.87 万元，同意公司拟为林州林钢铸管科技有限公司提供不超过 13,500 万元人民币的担保，担保截止日 2024 年 12 月 31 日；根据双方业务发展需求，公司与林州生元提升科技有限公司约定在《互保协议》有效期内为双方提供互保，互保额度为不超过 3,000 万元人民币，互保期限三年。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保及互保的公告》（公告编号：2022-0027）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、审议通过了《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的议**

案》。

经审核，监事会认为：林州重机矿建工程有限公司与陕煤集团神南产业发展有限公司签署《6.3 米液压支架租赁合同》，为保证上述事项的正常履行，同意公司拟为上述租赁合同项下约定的财产安全、租金支付及需履行的责任、义务提供连带责任担保。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司租赁合同提供担保的公告》（公告编号：2022-0028）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-0029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日