

## 林州重机集团股份有限公司 第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第十六次（临时）会议于2022年8月1日上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7月28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，审议通过了如下议案：

**审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为，基于公司及子公司的实际经营考虑，公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富

超贸易有限公司三家公司的关联交易有利于公司、子公司的业务发展，交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，监事会同意上述关联交易事项。

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《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-0044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第五届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二日