

**株洲天桥起重机股份有限公司**  
**第五届监事会第十九次会议决议公告**

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 31 日以书面、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 13 日以现场与通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄元政先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 《第五届监事会工作报告》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 2. 《2022 年度财务决算报告》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 3. 《2022 年年度报告及其摘要》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、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。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 4. 《2022 年度内部控制自我评价报告》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

---

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**5. 《关于高级管理人员 2022-2023 年度薪酬报告》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

**6. 《关于董事、监事 2022-2023 年度薪酬报告》**

因全体监事与本议案具有关联关系，监事全部回避表决，监事会同意将该议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

**7. 《2022 年度利润分配预案》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**8. 《2023 年度经营计划》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

**9. 《2023 年度财务预算报告》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**10. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，监事会认为：公司的日常关联交易系公司生产经营的实际需要，交易价格合理，表决程序合法，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**11. 《关于监事会换届选举的议案》**

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

监事会同意提名刘春雷、王佳、刘彬为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并

---

提交公司 2022 年度股东大会审议。在股东大会上将采取累积投票制对上述 3 名股东代表监事候选人进行表决，另 2 名职工监事由公司职工代表大会等形式民主选举产生，共同组成公司第六届监事会。

该议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 15 日