

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-039

安徽拓山重工股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2023年4月7日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2023年4月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制的公司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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015、2023-016）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立并完善了内部控制制度，并能稳健运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-018）。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等要求，合理、规范的使用及存放募集资金，对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》（公告编号 2023-041）。

（十一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林瑞豹先生、汪涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

与会监事对以上候选人进行逐项表决，

12.01 选举林瑞豹先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.02 选举汪涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（十二）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》（公告编号 2023-028）。

（十三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（公告编号 2023-029）。

（十五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2023-030）。

（十六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-031）。

（十七）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填

补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-032）。

（十八）审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《可转换公司债券持有人会议规则》。

（十九）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2023-033）。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十八日