

林州重机集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年4月24日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2023年4月14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》、《证券法》、《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，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022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《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022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《2022年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2022年年度报告》客观、真实的反映了公司财务状况，也符合公司 2022 年度的经营与发展，我们同意将该议案提交公司 2022 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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，公司《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-0013）同时刊登于 2023 年 4 月 25 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 2022 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《2022年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2022 年的财务状况。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于 2022 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 2022 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 2022 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《2022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《2022 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《2022

年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审议报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2022 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 2022 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 2022 年度募集资金使用情况的专项核查意见》和《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-0014）同时刊登于 2023 年 4 月 25 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 2022 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 年度

日常关联交易确认及 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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。

(7) 关于与林州军静物流有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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。

(8) 关于与林州海水物流有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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。

(9) 关于与林州富超贸易有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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 2022 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0015）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、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：2023-0016）。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于公司核销部分长期债务的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对部分债权债务核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，符合《公司章程》等法律法规，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。

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《关于公司核销部分长期债务的公告》（公告编号：2023-0017）。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及津贴标准的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于续聘 2023 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：2023-0019）。

本议案尚需提交公司 2022 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。

12、审议通过了《2023 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-0020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十五日