

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-060

安徽拓山重工股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2023年5月24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5月30日上午11:30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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

监事会认为公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-055）

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）

（三）审议通过《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。。

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

二〇二三年五月三十一日