

## 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第六次（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”）第六届监事会第六次（临时）会议于2024年1月30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2024年1月27日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

为进一步适应市场形势变化，提高内控管理的科学化、规范化和效能，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》及等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《林州重机：监事会议事规则》制度全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第六届监事会第六次（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

二〇二四年一月三十一日