

中联重科股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。

一、监事会工作情况

1、对股东大会决议的执行情况、董事会的决策、执行层的经营管理行为依法进行了监督。

2、对完善公司治理结构等方面提出建议，促进公司进一步完善公司治理结构。

3、对公司董事、执行层及分、子公司负责人执行公司职务是否违反法律、法规和《公司章程》的行为依法进行了监督，未发现违法及损害公司、公司股东利益的情况。

4、正确、有效的行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东大会，及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。

5、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行了定期检查。

二、监事会会议召集、召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。其具体情况为：

1、公司第六届监事会 2023 年度第一次临时会议于 2023 年 2 月 5 日召开，审议通过了《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》《关于<中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案>的议案》《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

2、公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 30 日召开，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 A 股 2022 年年度报告及摘要》《公司 H 股 2022 年年度报告》《公司 H 股 2022 年度初步业绩公告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司关于 2022 年度资产核销的议案》《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《公司 2022 年度社会责任报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及

买方信贷业务提供担保额度的议案》《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》《公司关于对控股公司提供担保的议案》《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》《公司关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》《公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

3、公司第六届监事会2023年度第二次临时会议于2023年4月27日召开，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

4、公司第六届监事会2023年度第三次临时会议于2023年6月2日召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

5、公司第七届监事会第一次会议于2023年6月29日召开，审议通过了《关于选举产生公司第七届监事会主席的议案》。

6、公司第七届监事会2023年度第一次临时会议于2023年7月10日召开，审议通过了《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》《关于〈中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案（修订稿）〉的议案》《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》《关于本次

分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司持股情况符合<分拆规则>相关规定的议案》《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》《关于建议分拆项下有关股份分配保证权利豁免事项董事会函件的议案》。

7、公司第七届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日召开，审议通过了《公司 A 股 2023 年半年度报告及摘要》、《公司 H 股 2023 年中期业绩公告及中期报告》、《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2023 年半年度资产拟核销的议案》、《公司关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》。

8、公司第七届监事会 2023 年度第二次临时会议于 2023 年 10 月 30 日召开，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

三、关于公司依法运作情况的独立意见

1、2023年度，公司决策程序合法、规范，并已建立了较为完善的内控制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。监事会已经审阅了《公司2023年度内部控制自我评价报告》，并无异议。

2、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审

核，并对公司日常财务状况进行了定期检查，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。毕马威会计师事务所对公司2023年度财务状况进行了全面审计，出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2023年财务状况和经营成果。

3、公司信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月二十八日