

南昌矿机集团股份有限公司  
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

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年10月18日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》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2024年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

2、审议通过《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司本次申请使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效

率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-060）。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

监事会

2024年10月24日