

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2021-044

国机重型装备集团股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于购买2022年董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

因该事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事回避表决。

本议案直接提请股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2021年12月7日