

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2024-046

安徽拓山重工股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2024年8月15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年8月26日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，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《2024年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

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）披露的《2024年半年度报告》，《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监变更的公告》。

（三）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司舆情管理制度》。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

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）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）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

二〇二四年八月二十八日