

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2021 年 1 月 12 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

1. 审议通过《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会股东监事、监事会主席刘艺虹女士因达到退休年龄辞去相应职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名杨全发先生为公司第九届监事会股东监事候选人。杨全发先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

同意《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，向董事会提议召开临时股东大会审议关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的相关事宜，以确保监事会的正常运作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 15 日