

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2020-003

中信重工机械股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 3 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《中信重工关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为：公司本次对新能源装备制造产业化募集资金投资项目的变更，有利于进一步优化公司“5+1”产业板块结构，提高公司产能利用率，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

《中信重工第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 14 日