

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2020-011

太原重工股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事白景波委托监事高培成代表出席会议，并对有关决议事项行使同意表决权，同时代为签署书面确认意见。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司 2019 年监事会工作报告。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

二、通过公司 2019 年年度报告及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

三、通过公司 2019 年年度报告的审核意见。

1、2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

四、通过关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

六、通过公司 2019 年度内部控制评价报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

七、通过公司 2020 年第一季度报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

八、通过公司 2020 年第一季度报告的审核意见。

1、2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日