

## 日月重工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2020年12月28日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次投资设立子公司暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次投资设立子公司暨关联交易事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次投资设立全资孙公司符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立全资孙公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次投资设立全资孙公司事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒

体披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2021 年 1 月 4 日