

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-033

兰州兰石重型装备股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司以现场会议方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席高峰主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（临 2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2022年4月23日