证券代码：600169　　证券简称：太原重工　　公告编号：2022-006

太原重工股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第八届监事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开监事会。

公司于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告的审核意见》。

1、公司 2021 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上海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 2021 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 2021 年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，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2022 年全面预算的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

提名赵晨德、苏伟中、王学敏为公司股东代表监事候选人。上述 3 名股东代表监事候选人经公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的周俊峰、马领兵 2 名职工代表监事共同组成新一届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的审核意见》。

1、2022 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上海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 2022 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 2022 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，0 票弃权。

特此公告。

附：太原重工股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

太原重工股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

附：太原重工股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、赵晨德先生，1970 年 4 月生，硕士研究生学历，1992 年 7 月参加工作，正高级工程师。历任大同煤矿集团公司副总经理，晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委常委、副董事长、副总经理，晋城煤炭事业部党委书记、总经理。现任太重集团党委专职副书记、副董事长。

2、苏伟中先生，1971 年 10 月生，1994 年 7 月毕业于大连理工大学，同年 7 月参加工作。历任太钢发电厂化学工段副段长，太钢系统创新部改革策划室主管、主任，太钢系统创新部部长助理兼集团管控室主任，太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司系统创新部副部长。现任本公司改革创新部部长，监事。

3、王学敏先生，1977 年 11 月出生，2002 年 4 月参加工作，研究生学历，会计师；历任山西省有色金属总公司财务处处长，山西省有色金属工业总公司副总经理，总经理，山西文旅国际贸易有限公司党委书记，董事长，山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董事长。现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、总会计师。