

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2024-020

## 太原重工股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

### 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”)第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。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。

公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。

公司于 2024 年 4 月 9 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《2023 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事认为：

1. 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；

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 2023 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 2023 年年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（三）审议通过《关于 2023 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。

（四）审议通过《关于 2024 年全面预算的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“太原重工关于 2023 年度利润分配预案的公告”（公告编号：2024-021）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 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。

公司监事认为：

1.2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；

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 2024 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 2024 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。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核，公司监事会认为，鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予 1 名激励对象在考核期内去世，1 名激励对象在考核期内调整为省委管理的

企业领导人员，已不符合激励条件，激励对象可根据其业绩考核期和任职具体时限按约定条件解除限售，剩余已获授但尚未解除限售的 31.326 万股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理，回购价格为 1.38 元/股加上同期银行存款利息；鉴于首次授予 3 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 46 万股，回购价格为 1.38 元/股；因公司 2023 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期共 225 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 1,895.240 万股，其中，首次授予部分回购 189 名激励对象的限制性股票 1,534.956 万股，回购价格为 1.38 元/股，预留授予部分回购 36 名激励对象的限制性股票 360.284 万股，回购价格为 1.23 元/股。

综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 1,972.566 万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,380,982,500 股减少至 3,361,256,840 股，公司注册资本也将由 3,380,982,500 元减少至 3,361,256,840 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“太原重工股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告”（公告编号：2024-026）。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日