

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2024-010

国机通用机械科技股份有限公司 第八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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于2024年4月18日以电子邮件和电话方式发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席并参与表决3人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2024年第一季度报告》审核，认为：

（1）2024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控制制度的各项规定；

（2）2024年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日