

山河智能装备股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 4 月 28 日 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2021 年年度报告全文及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2022 年度财务预算报告》；

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》；

经认真审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》等规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，提高公司整体竞争力，符合公司全体股东的利益。

本预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2021 年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

经认真审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系

的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2022 年度融资计划的议案》；

经认真审核，监事会认为：2022 年度融资计划系结合公司投资计划和生产经营需要制定的，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度融资计划。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2022 年营销业务担保授信的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司 2022 年为公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的终端客户、经销商提供银行或融资租赁机构的承兑、应收账款保理、供应链融资、按揭、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2022 年担保计划的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于使

用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

经认真审核，监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日