

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

#### 一、《关于审议〈公司 2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

审议同意《关于审议〈公司 2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

监事会审议意见如下：

（一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；

（二）公司 2023 年半年度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，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会审议公司 2023 年半年度报告全文及正文并提出审议意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）公司 2023 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于审议〈放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易〉的议案》

该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于放弃参股公司中交租赁增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日