

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2022 年 8 月 29 日 16:30 在公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年半年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022 年半年度报告及报告摘要》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。

【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>】

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分；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，同意本次计提减值准备。

【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

二〇二二年八月三十一日