

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二二年八月二十五日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第五屆監事會第十次會議決議公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2022-029

中信重工机械股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司<2022年半年度报告>及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司<2022年半年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1. 《公司<2022年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《公司<2022年半年度报告>及其摘要》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方面真

实地反映了公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

《中信重工关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

《中信重工第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日

完

香港，二零二二年八月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生及唐疆先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。