

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二零二四年三月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](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於第六屆監事會第二次會議決議公告。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2024-018

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第六届监事会第二次会议决议公告**

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年3月15日以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事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〈2023年年度报告〉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2023年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1. 《公司〈2023年年度报告〉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〈2023年年度报告〉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2023年度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 2023 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

公司监事会认为：公司 2023 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 383,595,668.08 元，母公司净利润为 137,605,777.56 元。公司监事会同意按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积 13,760,577.76 元，同意以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.285 元（含税），共派发现金股利 123,673,449.85（含税）。公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得

到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《公司关于 2024 年预算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的执行及 2024 年日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。内容详见《中信重工关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《公司关于开立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、二、三、四、八、九需提交公司股东大会审议。

#### **十二、备查文件**

《中信重工第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2024年3月16日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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。