

## 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年8月21日以通讯送达的方式发出，于2023年8月28日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周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《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《2023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《2023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、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023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>】

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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：自公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以来，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司2023年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期1年。

【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

二〇二三年八月三十日