

## 辽宁大金重工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年8月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年8月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

**审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。**

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2020年8月25日