

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二零二五年一月二十三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）關於第六屆監事會第八次會議決議公告。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2025-005

中信重工机械股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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“公司”“中信重工”）第六届监事会第八次会议通知于2025年1月17日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2025年1月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于预计2025年日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司2024年度日常关联交易的执行及2025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，其定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定，遵循公开、公平、公正的原则，本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营发展需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的议案》

公司监事会认为：本次公司向全资子公司提供 2025 年担保额度预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《中信重工第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日

完

香港，二零二五年一月二十三日

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)、張文武先生、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、田川利一先生及陳玉宇先生。