

中航重机股份有限公司

第七届监事会第十三次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次临时会议于2025年6月5日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由监事会主席刘强主持，应到监事3名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技（无锡）有限公司全部股权的议案》

经审议，监事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持卓越锻造科技（无锡）有限公司 29.9879%股权。本次转让价格应不低于经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果，最终转让价格以公开挂牌结果为准。转让后，公司不再持有卓越锻造科技（无锡）有限公司的股权。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》

经审议，公司特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》以及公司有关规定。监事会同意公司进行前述调整事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2025 年 6 月 6 日