

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2023年6月20日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届监事会第五次会议于2023年6月26日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次筹划控股子公司宗申航发公司分拆上市事项符合公司总体战略布局，有利于宗申航发公司拓宽融资渠道，提升宗申航发公司核心竞争力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次分拆上市不会导致公司丧失对宗申航发公司的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。公司需在上市方案初步确定后，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，履行相应决策程序，审议本次分拆上市的相关议案。综上，同意公司启动本次分拆上市的前期筹备工作。

2. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。

上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

以上第 2 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第五次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第五次会议相关事项审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日