

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-38

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 14 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次监事会会议于 2024 年 10 月 24 日下午 16 时在公司会议室以现场会议的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4. 本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案通过情况

1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、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。

具体内容请详见公司 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-39）。

2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为本次交易系公司对其他业务的资源整合，本次交易将导

致公司合并报表范围发生变化,但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时,关联董事均按规定回避了表决,表决程序合法、规范。

具体内容请详见公司2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-40)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十六日