# 陕西建设机械股份有限公司
# 审计委员会 2026 年第六次会议决议

（二〇二六年十月三十日）

陕西建设机械股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由王鲁平先生主持，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会委员审议，本次会议审议通过了以下议案：

《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会意见：《公司 2026 年第三季度报告》的编制符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司报告期的经营情况和财务状况等信息，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意《公司 2026 年第三季度报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2026 年第六次会议决议签署页）

与会委员：

| | | |
|---|---|---|
| 王鲁平 | 马　晨 | 车万里 |

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2026 年第六次会议决议签署页）

**与会委员：**

| | | |
|---|---|---|
| 王鲁平 | 马　晨 | 车万里 |

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2026 年第六次会议决议签署页）

与会委员：

| | | |
|---|---|---|
| 王鲁平 | 马　晨 | 车万里 |