

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-039

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年08月22日下午14时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉女士主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》

公司监事会对《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》进行了审核，发表核查意见如下：

公司本次收购股权事项，符合公司的长期战略发展需要及全体股东利益；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司以3,394.898573万元人民币收购合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司持有的合肥汇智新材料科技有限公司42.4362%股权。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2019年08月23日