

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-021

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2023年6月10日以书面或通讯的方式向公司全体监事发出了第四届监事会第十二次会议通知。本次会议于2023年6月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事6人，实际参加监事6人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，监事会认为：

公司为全资子公司提供担保有利于为子公司日常经营和项目建设提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023年6月16日