

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-053

安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2024年12月6日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第四次会议通知。第五届监事会第四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事会主席邵磊先生主持会议。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》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票7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：同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计中介机构，为长城军工提供2024年度财务决算及内部控制审计等服务。

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度中介审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（2024-054）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议

案》

由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员等合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（2024-055）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日