

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2024-058

安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年12月20日以电话、邮件的方式发出，并于2024年12月27日10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

本次交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

关联监事已回避表决。

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十七日