

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-023

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年4月28日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月18日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为《公司2025年第一季度报告》公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，全体监事同意公司第一季度报告的内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划的议案》

经审议，监事会认为公司2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划符合公司审计工作需求，有利于规范和加强公司内部控制，提高公司风险防控能力，发挥审计职能。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日