

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-018

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以专人送达形式向各位监事发出了召开第五届监事会第五次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间：2025年4月28日；地点：公司会议室；会议以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席蒋秀琴女士召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2025年4月29日