

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2025-002

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议经全体监事同意，于2025年1月6日上午10时30分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2025年1月2日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》

经审议，公司监事会认为：

本次对募投项目的调整符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次调整事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目调整事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2025 年 1 月 7 日