

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2025-031

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议经全体监事同意，于2025年8月1日上午11时00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7月25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《关于公司取消监事会的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2025 年 8 月 2 日