

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-003

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2022年1月14日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年1月10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，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。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

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

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2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于更换公司监事的议案》

经审议表决，公司监事会决定选举谢鹰松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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《关于更换公司监事的公告》。

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2022年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于调整业绩承诺事项的议案》

经审议，公司监事会认为本次调整业绩承诺事项的程序符合相关规定，调整基于客观原因及对各方公平的原则，是对原有方案进行的适当调整，我们一致同意该议案。

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《关于调整参股子公司业绩承诺事项的公告》。

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 2022 年第一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

2022 年 01 月 15 日