

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-036

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年3月1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2月24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，其中谢鹰松先生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

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

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》（公告编号：2022-037）。

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

2022年03月02日