

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-067

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议经全体监事同意，于2023年12月27日上午10时00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2023年12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，其中史昕先生以通讯表决方式出席会议。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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

该议案的审议和表决符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用制度》等相关规定，因此，同意公司使用募集资金12,000万元向全资子公司增资用于募投项目。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金 18,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，亦不存在损害股东利益的情形。

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《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日