

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-003

安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2025年1月17日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第五次会议通知。第五届监事会第五次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的议案。

监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东的合法利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-004）。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2025年1月25日