

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-027

安徽长城军工股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届监事会于2024年7月7日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十八次会议通知。第四届监事会第十八次会议于2024年7月12日上午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，监事会主席陈清主持会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人议案》

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，监事会认为：邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生符合公司监事任职资格，并能够胜任监事的职责要求，同意提名邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

具体事宜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提名第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2024-028）。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023年7月13日