

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-009

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年1月19日下午15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2023年1月13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，其中印志锋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：

审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经公司监事会审议，选举汪海明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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1月20日