

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2023-053

## 合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2023年9月27日以通讯方式召开,会议由监事会主席程义先生主持。

(二) 本次会议通知于2023年9月21日以专人送达的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

#### (一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满,选举程义先生和吴卫华先生为公司第五届监事会监事候选人,和公司职工代表大会选举的职工代表监事张旭峰共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的的议案》**

为确保公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司监事会同意将本次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大会审议通过之日起延长 12 个月。本次发行决议的其他内容不变。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日