

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2021-038

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2021年7月23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2021年7月19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，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。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

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

##### （一）审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次回购注销限制性股票的原因和数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策程序。因此，我们一致同意本次回购注销限制性股票事项。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议并通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次增加日常关联交易预计系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次增加日常关联交易预计事项。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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

2021 年 7 月 24 日