

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2022-035

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于第四届监事会第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个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日向公司全体监事发出了第四届监事会第八次会议通知。本次会议于2022年8月22日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。与会监事审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

经审议，监事会成员一致认为：

1. 公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，同意公司2022年半年度报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽长城军工股份有限公司2022年半年度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

## **二、审议通过《关于调整公司 2022 年度投资计划的议案》**

经审议，监事会成员一致认为：

根据公司经营发展需要，拟新增东风机电机加区建设项目投资 12100 万元，主要用于系列重点产品的批产保障及吸引留住高端人才。该项目投资内容包括：基本建设投资 10600 万元，生产线技术改造投资 1500 万元，其中 2022 年计划基本建设投资 3500 万元。长城军工 2022 年投资计划由原 14718.9 万元调整为 18218.9 万元。同意调整公司 2022 年度投资计划。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

## **三、审议通过《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议案》**

经审议，监事会成员一致认为：

公司为子公司提供担保有利于为子公司项目建设提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响；上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽

长城军工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2022-036）。

特此决议。

#### **四、备查文件**

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2022年8月24日