

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-002

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2023年1月3日上午10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2022年12月29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，其中谢鹰松先生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

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》  
经审议，公司监事会认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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）披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，公司监事会认为：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。

经审议表决，我们一致决定提名汪海明先生、史昕先生、印志锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司工会分会主席会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，本届监事任期自股东大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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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 4 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**汪海明先生**，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988年生，本科学历。现任本公司监事、公司内刊执行总编、党委办公室主任，安徽思源三轻智能制造有限公司监事，合肥核舟电子科技有限公司监事。

汪海明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**史昕先生**，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1980年生，本科学历。现任本公司生产中心总监、装配作业部部长。

史昕先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**印志锋先生**，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，本科学历。现任本公司研发中心总监。

印志锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。