

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-018

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议经全体监事同意，于2023年4月18日上午10时30分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2023年4月14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，其中史昕先生、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《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次募集资金投资项目实施地点变更系根据公司当前实际经营情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次变更事项不会改变原募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更募投项目实施地点事项。

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）披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-019）。

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4月19日