

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2024-003

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议经全体监事同意，于2024年1月11日上午10时00分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2024年1月8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。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：

##### （一）审议并通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，公司监事会认为：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计差错更正。同时要求公司加强完善财务控制制度和内部控制流程，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益。

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《关于前期会计差错更正的公告》。

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

2024年1月13日