

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-033

安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

安徽长城军工股份有限公司于2024年7月24日以书面和电话的方式向公司全体监事发出了第五届监事会第一次会议通知。本次会议于2024年7月29日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，与会监事推举邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

会议选举邵磊先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

二、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2024年7月30日