

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-036

安徽长城军工股份有限公司

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法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2024年8月9日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第二次会议通知。第五届监事会第二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事会主席邵磊先生主持会议。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《安徽长城军工股份有限公司2024年半年度报告》

经审议，监事会认为：

1. 公司2024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2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实的反映公司2024年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3. 在公司监事会做出决议前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容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2024年半年度报告》

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

二、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

经审议，监事会同意《安徽长城军工股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

具体内容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与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

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

特此公告。

备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

安徽长城军工股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日