

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临2025-030号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于监事会延期换届的提示性公告

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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将任期届满，中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或监事”，鉴于公司监事会改革事项正在进行中且尚未完成，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举。

公司第七届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2025年6月24日