

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-043

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月27日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘

潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2025年8月27日