

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2025-049

合肥常青机械股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。鉴于相关工作安排的需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由程义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的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。

公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日