

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2025-051 号

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十九次监事会决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十九次监事会会议通知和会议资料于 2025 年 12 月 3 日以书面和电子方式告知全体监事。

（三）本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。

### **二、监事会会议审议情况**

经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

#### **审议通过《关于日常关联交易 2026 年度预计发生情况议案》**

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-053 号）。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 11 日