

安徽长城军工股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日以书面、电话等方式发出第三届监事会第七次会议通知和文件。本次会议于2019年3月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审定情况

本次会议经表决，通过了如下决议：

会议审议通过了《关于以自有资金对子公司进行增资的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-008）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：通过

三、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2019年3月25日