

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2020-048

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年07月28日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年07月23日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次回购注销部分限制性股票的原因和数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策程序。因此，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2020年07月29日