

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-028

## 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知已于2024年4月20日通过邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2024年第一季度报告>全文的议案》

公司《2024年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第一季度报告》全文编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于 2024 年一季度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-3 月的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年一季度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日