

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-043

亚联机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年7月9日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》

同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司长期发展规划和实际经营管理需要，经审慎分析和认真研究后作出的调整，符合公司长远利益，有利于改善公司研发环境、提升研发生产协同效率，降低管理成本，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司监事会

2025 年 7 月 10 日