

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2024-011

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年1月5日以送达方式发出，并于2024年1月12日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《监事会议事规则》的议案。修订后的《监事会议事规则》全文详见2024年1月13日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十三日