

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2024-029

江苏亚星锚链股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

（1）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于投资亚星锚链海工园建设项目的议案》。

基于当前行业发展前景和市场需求，公司拟使用自有资金不超过 1.5 亿元人民币投资海工园建设项目，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资不会对公司的财务及经营产生不

利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形，无需提交公司股东大会审议。

本项目尚需向有关部门办理环评审批、建设规划许可、施工许可等，能否审核通过及通过时间存在不确定性，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。本项目涉及的投资金额为预估数，公司将根据实际情况审慎投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日