

股票代码：000301
债券代码：127030

股票简称：东方盛虹
债券简称：盛虹转债

公告编号：2025-056

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2025年6月24日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年6月27日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事倪根元先生、顾少华先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

监事会认为：本次调整第二期员工持股计划相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，审议程序合法合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其股东权益的情形。不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

本议案已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意。

《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-057）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监事会

2025年6月27日