

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2025-34

宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年8月11日以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月2日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接，持续优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际，全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

监事会

2025年8月12日