

苏州海陆重工股份有限公司 第六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。

苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年8月12日以书面通知方式发出会议通知，并于2025年8月22日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会对2025年半年度报告全文及其摘要的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会以特别决议审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《苏州海陆重工股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

《苏州海陆重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关制度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。

《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日