

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：临 2025-024

长发集团长江投资实业股份有限公司 九届五次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届五次监事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体监事发出。会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2025 年半年度报告》及摘要，经审阅公司 2025 年半年度报告及摘要，监事会认为：公司半年报编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确地反映公司 2025 年上半年经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）

同意票：5 票

反对票：0 票

弃权票：0 票

二、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，同意根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，并同意对《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2023年修订）中部分条款进行修订，形成《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2025年修订）（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》）。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票。

上述第二项议案将提请股东大会审议通过。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

2025年8月26日