

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2025-039

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与 2025 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

同意《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。

监事会认为：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设定监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

所有与会监事同意取消监事会、废止《监事会议事规则》，并相应修订《公司章程》及其附件中与监事会或监事有关的条款。

经修订的《公司章程》及其相关制度经公司股东大会批准后生效，在此之前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

江苏武进不锈钢股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日