

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-061

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次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）本次监事会会议通知于2025年8月14日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2025-064）

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务，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，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。公司将提请股东大会授权公司管理层根据登记机关要求办理相关备案事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监事会

2025年8月27日