

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-053

转债代码：113685

转债简称：升 24 转债

## **宁波旭升集团股份有限公司**

### **第四届监事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》**

《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相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

##### **（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，审议通过公司编制的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司 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：2025-047)。

### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形及损害股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-048)。

### **(四) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会相关制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款及公司注册资本变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-049)。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会

2025年8月28日