

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2025-047

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议召开通知于2025年9月3日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2025年9月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，因此，同意废止原《公司监事会议事规则》。

具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定、废止相关制度的公告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

经审议，同意对《公司利润分配管理制度》进行修订。修订后的《公司利润分配管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案属于特别决议事项，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二五年九月八日