

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2025-024

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年9月8日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年9月3日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

监事会

2025年9月9日