

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2025-062

## 河南中孚实业股份有限公司

### 第十一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

公司监事会认为：公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2025年第三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

##### （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则>的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度>**

**的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司市值管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司市值管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（十一）审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（十二）审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（十三）审议通过了《关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（十四）审议通过了《关于全资二级子公司投资建设年产2.5万吨新能源铝箔项目的议案》；**

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 27 日