

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2025-079

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2025年12月1日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年12月5日以现场加通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事2人），监事顾少华先生、周雪凤女士以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决方式出席会议，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日