

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025—051

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次临时会议通知于2025年12月10日以电子邮件方式送达，并于2025年12月15日12:00召开。本次会议应参加监事6人，实际参加6人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王荣女士、王勇先生、曲彦霞女士。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

**6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。**

全体监事一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止《新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-054）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2025 年 12 月 16 日