

江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 8 日以通讯方式通知公司第七届监事会成员于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第七届监事会 2025 年第一次临时会议，会议于 2025 年 4 月 8 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。经与会监事一致推举，会议由监事陆健豪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司第七届监事会成员已由 2025 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。为保证监事会正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度的规定，选举陆健豪先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日