

江西世龙实业股份有限公司

关于第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2024 年 12 月 17 日下午在公司科创大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中汪天寿先生、彭曙露先生以通讯表决方式出席了会议，会议无委托出席监事或缺席监事。

会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期将于 2025 年 1 月 4 日届满，公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定进行监事会换届选举。经研究讨论，监事会同意提名汪天寿先生、彭曙露先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司第六届监事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经股东大会审议通过后，上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

《关于监事会换届选举的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

与会监事对本议案的两项子议案逐项审议，表决情况如下：

1.1 选举汪天寿先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举彭曙露先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项投票表决。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 18 日