

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-031

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次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）本次监事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏

三房巷聚材股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2025-033）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-034）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了公司《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（七）审议通过了《监事会对<董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司监事会对<董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《2024年度利润分配方案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-035）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2025年4月29日