

江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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18日以书面和通讯方式通知公司第七届监事会成员于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第二次会议，会议如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席陆健豪先生主持。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《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

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29日