

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2025-023

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年6月4日在公司会议室召开。会议通知于2025年5月23日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事会主席陈宁先生因公务无法参会，未委托其他监事代为表决，会议由监事会成员共同推举庄建伟先生主持会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：4票同意，占出席会议具有表决权监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事

规则》，公司董事会审计合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。拟免去陈宁先生公司监事会主席、监事职务，拟免去庄建伟先生、苏丁先生非职工监事职务，公司拟不再设职工监事。本议案经公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日