

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届监事会第五十二次会议决议公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十二次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议如下议案：

一、审议通过《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》。

二、审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为，购买董监高责任险有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。公司监事会同意为董事及高级管理人员购买董监高责任险。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 6 日