

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2025-017

镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2025年6月6日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2025年6月11日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《镇海石化工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

监事会同意根据市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，对公司的经营范围进行规范化登记调整。

监事会同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日