

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2025-041

## **桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2025年6月10日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2025年6月20日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过《关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联监事郁如松回避表决。

监事会认为：本次关联交易议案的审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易有利于满足本公司业务需要。拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关合同的基础上进行的，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易议案。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2025年6月21日