

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈志武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满且收购过渡期已经结束，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名陈志武、王杨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。第三届监

事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

出席会议的监事对监事候选人进行分别表决，表决结果如下：

（1）《提名陈志武为公司第四届监事会监事》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名王杨为公司第四届监事会监事》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上拟提名候选监事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日