

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-034

江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于 2025 年 7 月 16 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

（1）注册资本变更

因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。

（2）撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同

时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。

本次变更公司注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月十七日