

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于取消监事会、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月30日、2025年8月15日召开第九届董事会第二十八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会及废止〈中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，同意取消监事会。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定并结合公司实际情况，公司取消了监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司取消监事会后，监事禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生离任后不在公司担任职务。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的相关要求。

截至本公告披露日，监事禚昊先生、唐晓东女士、汪存

军先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦均未持有公司股票。

公司对禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日