

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-026

中策橡胶集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月19日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2025年8月8日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席徐箬女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司2025年半年度报告》及《中策橡胶集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

监事会认为：2025 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《中策橡胶集团股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日