

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-041

## 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年8月10日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年8月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

#### 2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会

2025年8月21日