

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 21 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李名渊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记备案等事宜。

详情见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

详情见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《募集资金管理制度》进行相应修订。

详情见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

详情见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

监事会

2025年8月22日