

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2025-036

南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日