

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-065

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2025年8月19日以电话方式通知各位监事，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张育雨先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关法律法規的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《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同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》、《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（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董

事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《公司章程》及其附件相关条款作出相应修订。

自股东大会审议通过本议案后，公司将不再设置监事会，现任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日