

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2025-057

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年8月15日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2025年8月26日（星期二）下午15:15在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》

监事会认为《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）及《江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届监事会第十一次会议决议；
- 2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见；
- 3、公司 2025 年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日