

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-027 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

**一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》**

监事会对公司《2025 年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2025 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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。

《2025 年半年度报告》内容详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2025 年半年度报告摘要》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

**二、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

监事会对公司 2025 年半年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的 2025 年半年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是

中小股东利益的情形。

《2025年半年度利润分配预案的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在本议案经股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止，监事持有的股份将按照相关规定执行。

《关于修订<公司章程>、修订及废止相关制度的公告》内容详见2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十八日