

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-044

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知。会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2025年半年度报告》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。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定，同意公司不再设立监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时免去监事会主席职务，并对《公司章程》进行修订，废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日