

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-041

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日向全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第十次会议。会议于2025年8月28日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。副总裁、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告》《江苏共创人造草坪股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2025年上半年的经营成果和财务状况；

3、未发现参与2025年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董事会审计委员会行使。鉴于以上事项，公司还将根据最新修订的《上市公司章程指引》对《公司章程》进行全面修订，修改或删除涉及“监事”、“监事会”的有关条款，并对其余条款进行更新。此外，《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。

监事会认为：公司本次取消监事会和修改《公司章程》严格根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求进行，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>和一部分管理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日