

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2025-029

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议，于 2025 年 8 月 28 日在公司办公所在地南昌会议室召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会召集人查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体 4 名监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈股东会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

四、监事会对 2025 年半年度报告有关事项的审核意见

1. 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《修订〈江西铜业股份有限公司章程〉议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈股东会审议批准。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于取消监事会议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈股东会审议批准。

本次监事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的相关公告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日