

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2025-035

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年8月18日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2025年8月28日在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司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。

公司监事会对《2025年半年度报告全文及摘要》发表如下审核意见：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、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

##### （二）审议通过《关于公司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，监事会全体成员一致认为：公司《2025年半年度募集资金与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **（三）审议通过《关于修改<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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订。

根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；现任监事、监事会主席自本议案经股东会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

## **二、备查文件**

- 1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日