

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2025-049

## 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于<南方路机 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### 二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

## 二、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，并结合公司实际情况对《公司章程》内容进行修订，同时废止《监事会议事规则》。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南方路机关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-051）。

表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日