

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2025-061

江苏南方精工股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月20日通过电子邮件等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十八次会议的通知。
- 2、本次会议于2025年9月23日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《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》《公司章程》的有关规定。我们同意公司向控股子公司南方昌盛增资暨关联交易事项。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二五年九月二十三日