

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2025-022

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议案》。根据股东会决议，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权。公司监事会相关制度同时废止。

取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营、日常管理构成不利影响。

公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会

2025年10月10日