

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2025-063

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年10月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置，监事会相关制度相应废止，并修改《公司章程》等公司制度。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和内部相关制度规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

江山欧派第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日