

江苏力星通用钢球股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2025年10月21日以通讯的方式发出，会议于2025年10月24日在公司二楼2号会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

二、审议并通过了《关于公司治理结构调整并废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经2025年第一次临时股东大会审议通过之日止，届时，现任监事会成员自动离任，离任后均在公司继续担任其他职务，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2025年10月25日