

江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席邝光闪先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度并取消监事会的公告》（公告编号：

2025-080)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司取消监事会的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会后，公司第九届监事会邝光闪、陈更新、郭坚强、秦志华、欧阳顺的监事职务自然免除。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度并取消监事会的公告》(公告编号：2025-080)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于调整公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关于 2025 年日常关联交易预计的调整合法、合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-081)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2025 年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

基于审计工作量的调整，并参考同类上市公司收费情况，经与中兴华会计师事务所协商，审计费用调整情况如下：

调整前：中兴华会计师事务所对公司 2025 年度财务报表审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元，合计费用 150 万元。

调整后：中兴华会计师事务所对公司 2025 年度财务报表审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合计费用 60 万元。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》，其中 5

票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。（公告编号：2025-082）

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日