

证券代码: 600210

证券简称: 紫江企业

编号: 临 2025-030

上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2025年10月22日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十二次监事会会议的通知，并于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2025 年第三季报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

监事会认为：该报告真实反映了公司 2025 年 1-9 月资产状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会的职权，同时对《公司章程》的内容进行修订。公司现任监事的职务将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起自动终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订和废止公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-031）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合取消监事会和《公司章程》的修订内容，公司对《监事会议事规则》予以废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制订、修订和废止公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-031）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2025 年 10 月 30 日