

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2025-030

江苏美思德化学股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年10月17日以电子邮件等方式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年10月29日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中1人现场参会，2人通讯参会。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：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》等规定。公司编制的2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过《关于计提和冲回资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提和冲回资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提和冲回资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-033）。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 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。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日