

证券代码：603398

证券简称：*ST 沐邦

公告编号：2025-126

江西沐邦高科股份有限公司

第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2025年10月29日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-127）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-128）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十日