

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-068

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年10月24日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，本次关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际情况作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（三）审议通过《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上市公司监事会改革的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会承接监事会职责。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日