

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-104

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《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和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；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。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-099 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日