

证券代码：002395

证券简称：双象股份

编号：2025-040

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日以书面送达方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年11月15日在无锡双象大酒店七楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十一月十七日