

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议召开通知于2025年11月14日以微信方式发出，会议于2025年11月21日（星期五）11:30以腾讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席施清波先生主持。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于调整治理结构并重新制定〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟进行的治理结构调整，具体涵盖一是不再设置监事会及监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；二是调整董事会结构，对《公司章程》进行重新制定。上述调整事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等现行法律、法规及规范性文件的最新要求，有助于公司切实贯彻落实最新法律法规精神，进一步提升公司规范运作水平。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年11月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《〈公司章程〉新旧条款对照表》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日