

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—078

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届监事会第 14 次会议决议的公告

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法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 14 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及相关制度。

逐项审议情况如下：

1.01 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体制度内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-076）及同日于上海证券交易所网站披露的相关制度。

二、审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司监事会

2025 年 12 月 2 日