

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-049

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

第二届监事会第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、准确和完整，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

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年12月3日上午10:00在公司会议室现场召开。会议通知于2025年12月1日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、修订〈公司章程〉的议案》

根据《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（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变

更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

公司监事会取消后，施红福先生不再担任公司监事会主席，黄晴女士不再担任公司监事，漆兵恒先生不再担任公司职工代表监事。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 4 日