

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2025-072

江苏南方精工股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事同意豁免关于召开公司第六届监事会第二十次会议的通知。

2、本次会议于2025年12月5日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》；

中国证监会于2025年8月13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715号），公司向特定对象发行股票的数量为5,409,639股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 26.03元，共计募集人民币 140,812,903.17元。扣除发行费用（不含税）人民币 4,278,688.34元，南方精工实际募集资金净额为人民币136,534,214.83 元，其中新增

股本人民币 5,409,639.00元，新增资本公积人民币131,124,575.83 元。

经此发行，公司注册资本由348,000,000元变更为人民币 353,409,639元。上述募集资金到位情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025 年10月27日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验（2025）4号）。

根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；现任监事、监事会主席不再担任监事、监事会主席等职务，公司《监事会议事规则》届时同时废止。。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二五年十二月五日