

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2025-087

转债代码：118029

转债简称：富森转债

江苏富森科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏富森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月10日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本次会议由监事会主席钱亦张主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席本次会议。

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《江苏富森科技股份有限公司章程》“以下简称《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，会议形成以下决议：

1、审议并通过《关于取消监事会的议案》

监事会认为：为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司

法》规定的原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司第六届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富森科技股份有限公司关于关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富森科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的提示性公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

江苏富森科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 16 日