

## 江苏省设备成套股份有限公司 第一届第五次职工（会员）代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月08日下午15:30在公司会议室召开了第一届第五次职工（会员）代表大会，本次职工代表大会应到职工代表61人，实际到会职工代表50人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于监事会撤销后职工监事不再任职的议案》

主要内容：为深入贯彻《公司法》和省国资委关于省属国有企业监事会改革的精神，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等要求，公司拟撤销监事会并设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

#### （二）审议通过《选举公司职工董事的议案》

主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的要求，全体与会职工（会员）代表一致同意选举徐文斌先生为公司第二届董事会职工董事，自2025年第一次临时股东会之日起生效，任期至第二届董事会任期届满。

江苏省设备成套股份有限公司

2025年12月16日