

江苏川岛智能装备股份有限公司

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的公告

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、基本情况

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈江苏川岛智能装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并相应废止《江苏川岛智能装备股份有限公司监事会议事规则》。

二、备查文件目录

《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月2日