

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2023-044

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年12月22日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由王根红先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准）。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2023年12月23日