

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2025-030

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2025年6月19日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》和部分治理制度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日