

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-04

新兴铸管股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第七次会议的通知，会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，并公告如下：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2025年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司进行的日常经营关联交易符合相关法律法规的规定，未损害本公司及非关联股东的利益。

因该议案涉及关联交易，公司关联监事周亚东先生对此议案进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 第十届监事会第七次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2025年3月1日