

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2025-024

神马实业股份有限公司

十一届二十一次监事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司十一届二十一次监事会于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司 2024 年年度报告及摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司 2024 年内部控制评价报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日