

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-048

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届监事会第三十八次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月14日（星期三）下午15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年5月9日以邮件、电话等方式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于为独立董事购买责任保险的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：公司为独立董事购买责任保险有利于进一步健全公司风险管理长效机制，切实降低独立董事因履职行为可能面临的压力与风险，充分保障其独立、客观、公正地行使职权，激发履职积极性与主动性，保障公司及投资者利益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：公司董事会审议通过的《关于事业合伙人计划长期权益归属的议案》，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规以及《株洲旗滨集团股份有限事业合伙人持股计划（草案）》的规定。纳入长期权益考核的事业合伙人名单及份额无误，考核依据充分，考核及归属结果符合实际。本事项已履行了必要的决策程序。本事项不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。监事会同意本次事业合伙人计划长期权益归属事项。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，是综合考虑当前市场环境和标的公司实际情况等因素，并与相关各方在充分沟通及友好协商的基础上，为切实维护上市公司和广大投资者利益作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易的终止不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意终止发行股份购买资产暨关联交易事项。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月十五日