

证券代码：300405

证券简称：科隆股份

公告编号：2025-026

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的通知已于2025年6月6日送达各位监事，并于2025年6月10日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的议案》，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议：本次债务重组对方北京金盾建材有限公司及北京中环荣腾建材有限公司与公司无关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。监事会认为：本次债务重组有助于公司资金周转及运营效率，对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响。

详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的公告》。

该项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会

2025年6月10日