

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二次临时会议于2025年6月17日以书面方式发出会议通知，并于2025年6月20日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书朱雯雯女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第二次临时会议决议。  
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

2025年6月21日