

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-054

江苏中超控股股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年6月23日下午13:00在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于2025年6月20日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：本次公司董事会提请股东会再次延长公司2023年向特定对象发行股票决议有效期事项，能够保障公司本次向特定对象发行股票事项的顺利推进和实施。因此，同意再次延长公司2023年向特定对象发行股票决议有效期事项。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案须提交公司股东会审议。

二、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二五年六月二十三日