

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2025-043

舒华体育股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年8月22日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2025年8月23日