

神马实业股份有限公司

十一届二十五次监事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司十一届二十五次监事会于 2025 年 9 月 17 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过关于取消公司监事会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《神马实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2025 年 9 月 17 日