

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2025-083

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 19 日以送达方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，《公司法》、《公司章程》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-081）详见 2025 年 11 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇二五年十一月二十五日