

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-045

## 中策橡胶集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月5日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月25日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席徐笋女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议及通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事徐笋回避表决。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日