

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-069

债券代码：113671

债券简称：武进转债

## 江苏武进不锈股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

同意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

监事会认为：公司本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。本次回购股份方案的实施不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响。本次回购公司股份方案符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年九月十日