

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：临 2025-061

## 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告

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

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 9 月 26 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日