

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-025

江苏神通阀门股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司 2025 年一季度报告的议案

董事会编制和审议的公司 2025 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

《2025 年一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

监事会认为：公司转让神通半导体的股权，基于公司未来发展规划，优化公司对外投资结构，符合公司的实际情况。审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权的公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日