

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-39

广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2025 年 8 月 29 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。

（三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关

于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议，并需要以特别决议通过。

三、备查文件

1.公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2025 年 9 月 2 日