

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2025-036

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公告。

监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求。监事会一致同意公司取消监事会、修订《公司章程》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2025 年 11 月 28 日