

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2025-018

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年5月7日以电子邮件、书面、微信形式送达公司全体监事，会议于2025年5月16日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

公司监事会取消后，金叶女士不再担任公司监事会主席，池卫女士、郑卫先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日，金叶女士、池卫女士、郑卫先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对金叶女士、池卫女士、郑卫先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2025年5月16日