

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2025-060

# 杭萧钢构股份有限公司

## 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告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。

重要内容提示:

● 公司监事会出席了本次会议。

● 本次监事会全部均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本公司章程由监事会单票通过，会议决议于2025年12月12日以书面、口头方式发出，会议由监事长主持，监事8人，公司全体监事和高级管理人员以书面形式参加会议或书面的方式列席本次会议。监事会同意会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《取消监事会、增加监事会席位、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会行使，公司监事会制度由名称改为9名，拟新任命9名代表担任监事会成员和非独立董事。

同时，鉴于公司已46,028股限制性股票已于2024年8月6日完成回购注销，公司存放于股东回购专用账户的股份数量将减少至9,997,714股股票为“用于员工持股计划”增加“用于回购并注销股票”。

前述两次回购完成后，将导致公司注册资本发生变化，由人民币2,363,111,152元减少至2,268,969,426元。

基于上述情况，结合公司实际情况，根据《公司章程》及其附件的有关规定，具体详见见《股东会议事规则》、《董监会会议规则》、《监事会会议规则》。

具体内容详见公告《股东会议事规则》及其附件的公告（公告编号:2025-068）。

本公司监事会及全体监事保证本公司公告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。

二、监事会会议表决情况

（一）监事会会议通过了关于《取消监事会、增加监事会席位、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

本公司监事会及全体监事同意本议案通过，并同意提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司监事会将召集9名监事（含一名新增）非独立董事，监事会将召集9名监事（含一名新增）非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

非独立董事候选人近期简历见附件。

表决结果：同意票：反对票：弃权票：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。

本公司拟选举竺素娥女士担任公司第九届监事会主席，监事会同意提名竺素娥女士担任公司第九届监事会主席。

竺素娥女士在担任监事期间未发生过辞职行为，不存在与原任职务有关的重大纠纷。

竺素娥女士在担任监事期间未发生过辞职行为，不存在与原任职务有关的重大纠纷。