

证券代码：002478

股票简称：常宝股份

编号：2024-003

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年1月19日上午11点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年1月11日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《监事会议事规则》（2024年1月）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司监事会

2024年1月20日