

证券代码：400236

证券简称：中银 5

主办券商：太平洋证券

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
- 会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦 15 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日 以电子邮件及微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席尹成海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为做好公司 2024 年度审计工作，基于审计工作实际需求及降低成本提升效

益的全面考量，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体详见《宁夏中银绒业股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已从深圳证券交易所退市摘牌，并且《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公司法》”）于 2024 年 7 月 1 日开始生效，公司结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规的要求以及公司实际情况，拟对《宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则》中有关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。
- 2、《宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则》。

宁夏中银绒业股份有限公司  
监事会

2025 年 2 月 14 日