

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 第九届监事会第八次会议决议公告

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 4 月 7 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 3 月 31 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出售控股孙公司股权及债权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

交易内容详见公司 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏中银绒业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

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。

本议案无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八次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日