

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万驹敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定、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《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了

回顾、总结。

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《公司 2024 年度年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-013) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。

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）审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《共青城市金牌控股集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-016)

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

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见。

共青城市金牌控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日