

股票代码：600506

股票简称：统一股份

公告编号：2025—41 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 5 月 6 日以电话通知等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于撤销监事会及免去监事职务的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去宋斌女士监事会主席、监事职务；免去赵树杰先生、鲁金华女士监事职务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于撤销监事会及免去监事职务的公告》（公告编号：2025-44 号）。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司监事会

二〇二五年五月九日