

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2025-28

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王刚先生提议，公司于 2025 年 5 月 21 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届监事会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 27 日下午以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年五月二十八日