

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李汉峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董

事会审计委员会行使监事会职责。此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。

详见公司于 2025 年 7 月 18 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）及相关治理规则公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日