

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2025-040

安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电话、邮件的方式发出，并于 2025 年 7 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，《安徽金禾实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二五年七月十九日