

证券代码：002165

证券简称：红宝丽

公告编号：临 2025—041

红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于 2025 年 7 月 8 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 18 日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》，结合公司情况，对《公司章程》相应条款进行修改。本议案尚需提交公司 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

本次《公司章程》修订经 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 19 日