

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 7 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：固力发集团股份有限公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以书面或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 江再宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事职务、免去江再宁及江浩的监事职务，监事会撤销后，由公司董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商登记。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-155）。

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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于废止〈固力发集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟根据《公司法》等相关法律法规的规定撤销监事会，并由董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，公司拟废止《固力发集团股份有限公司监事会议事规则》。

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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-151）。

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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《固力发集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

固力发集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 7 日