

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-034

## 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开。公司监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（详见公司2025-035号公告）。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 7 日