

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2025-036

## **吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告**

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法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**会议审议并通过了如下议案：**

**1、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案**

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、关于修订《股东会议事规则》的议案**

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十日