

证券代码：400236

证券简称：中银 5

主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦 15 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以电子邮件及微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席尹成海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众

公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统制定的《两网公司及退市公司信息披露办法》，本公司 2025 年半年度报告已编制完成。

详细内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-046）。

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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：鉴于中银绒业对我行发出的《质询函》有关答复尚待进一步研判。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日