

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2025-029

华丽家族股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于2025年9月5日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月2日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《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，《监事会议事规则》同步废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，根据相关规定对《公司章程》及其附件进行修订。

详见公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-030）。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二五年九月五日