

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

## 成远矿业开发股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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9月4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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日 以邮件、电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》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《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，

公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。具体内容详见 2025 年 9 月 8 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-027）

## 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日