

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连环球矿产股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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29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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朴龙浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

1、《监事会制度》（修订后名称变更为《监事会议事规则》）；  
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第六次会议决议》；

大连环球矿产股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日