

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司
第二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 30 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：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场 3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王民
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-024）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《云南云金珠宝股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日