

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-053

包头华资实业股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监事，会议于 2025 年 10 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理，落实最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》涉及监事或监事会等相关内容进行修订，同时相应废止《监事会议事规则》。

以上议案涉及事项，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 21 日