

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2025-072

中国武夷实业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发出通知，2025年10月21日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）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结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

经审核，监事会认为，修订后的《公司章程》及其附件符合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》（公告编号：2025-073）。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2025年10月22日