

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知及会议材料于2025年10月17日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4、监事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-032）登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款。

《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-033）登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2025年10月30日