

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-031

现代投资股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位监事。本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事唐波先生、刘立勇先生、潘烨先生、职工监事王晏辉女士以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。

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、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，

公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》做出相应修订。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

修订后的《公司章程》及附件，公司同日披露于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 30 日