证券代码：873256　　证券简称：绵实股份　　主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 18 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：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋艾芮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于取消绵实股份监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，绵实股份拟不再设置监事会，现任监事蒋艾芮女士、

赵林女士的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，拟修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-025）、《监事免职公告》（公告编号 2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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。

（二）审议通过《关于废止绵实股份<监事会议事规则（修订）>的议案》

1. 议案内容：

为认真落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，绵实股份将取消监事会，拟废止相关的《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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

《绵实股份第三届监事会第六次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日