

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-066

十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：公司不再设置监事会及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。不设置监事会后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

2025 年 11 月 28 日