

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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28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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉(北交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

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》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过

渡安排的通知》等相关法律法规及规则要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，相关监事人员职务聘任同步取消，公司原制定的《监事会议事规则》《监事会议事规则》（北交所上市后适用）同步终止施行。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《安徽世林照明股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日