

证券代码：874213

证券简称：红壹佰

主办券商：国投证券

## 红壹佰照明股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王宝业
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第一届监事会监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东会审议通过上述事项前，公司第一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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

《红壹佰照明股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

红壹佰照明股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日