

证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

## 浙江省盐业股份有限公司

### 第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事并设立董事会审计委员会等专门委员会，取消监事会及

监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。公司取消监事会并修订公司章程等事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第一届监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司于2025年12月2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](http://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：2025-050）。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意5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

《浙江省盐业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

监事会

2025年12月2日