

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-047

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第三十二次会议召开通知，会议于2025年12月3日以通讯方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》规定，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事职务，废止《龙岩高岭土股份有限公司监事会议事规则》，并同步修改《公司章程》。

本事项尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会应当严格按照法律法规和规章的要求履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。经公司股东大会审议通过本事项后，公司监事会主席涂水强先生、监事陈倩倩女士、职工监事卢锦德先生的职务自然免除。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-048）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年12月修订）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2025年12月4日