

股票代码:600609

股票简称:金杯汽车

公告编号:临 2025-055

金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第十届监事会第十六次会议通知，于 2025 年 12 月 1 日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于 2025 年 12 月 4 日，在金杯汽车 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。

（五）监事会主席刘雁冰主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司取消监事会的议案》

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

取消监事会事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二五年十二月五日