

证券代码：400236

证券简称：中银 5

主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦 15 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日 以电子邮件及微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席尹成海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

(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 2 人。

监事高海利因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司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》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟修订《公司章程》的部分条款，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

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 2 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

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日