

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：太平洋证券

江苏托球农化股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月02日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：卞树红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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3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：

根据全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应修订了《公司章程》。上述调整自股东会审议通过后生效，公司《监事会制度》《监事会议事规则》同步废止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏托球农化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日