

证券代码：600704

证券简称：物产中大

编号：2025-078

物产中大十届十六次监事会决议公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次监事会会议通知于2025年12月4日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2025年12月10日在公司以通讯方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于2025年中期利润分配方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于2025年中期利润分配方案的公告”]

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会

2025年12月11日