

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月9日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：湖北银丰棉花股份有限公司
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯常云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为2025-032。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 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

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第七届监事会第七次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日