

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市管理股份有限公司

第二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

- 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：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：区溢昌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

(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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相

应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

2. 回避表决情况

不适用

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

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日