

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日 以书面方式方式发出
- 5.会议主持人：周玉刚
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会及废止<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》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文

件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的要求，公司不再设置监事会，周玉刚先生不再担任公司监事会主席，韩红女士不再担任公司非职工代表监事，李书辛先生不再担任职工代表监事。监事会职权由董事会审计委员会承接。并相应废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该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

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日