

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹民生物流股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 12 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：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张榴
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 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《关于取消监事会设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，设立审计委员会行使监事会的相关职权，《四川长虹民生物流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，并修订公司章程。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《第三届监事会第九次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日