

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以邮件或专人送达方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席尹凤玲女士。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<监事会制度>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》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订监事会制度。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-071)

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《云南云叶化肥股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日