

证券代码：400160

证券简称：荣华 3

主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第九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 29 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 12 日 以通讯和书面的方式发出
- 5.会议主持人：朱生瑜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（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《关于公司监事会换届暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟换届选举，选举产生第十届监事会监事。

公司第十届监事会将由三名组成。监事会提名朱生瑜先生、任志明先生为非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

以上各候选人已经监事会逐项审议通过。

2. 回避表决情况

本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

（一）公司第九届监事会第八次会议决议

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日