

证券代码：400261

证券简称：伊立浦 3

主办券商：联储证券

伊立浦集团股份有限公司

第六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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 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：2026 年 1 月 6 日 以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的举行与召开符合《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《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司治理准则(2025 年修订)》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监

事会的职权。

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。

(二) 审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司治理准则(2025 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟废止《公司监事会议事规则》。

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

第六届监事会第七次会议决议。

伊立浦集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日