

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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26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：云南省昆明市盘龙区白塔路131号金石广场3楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。现提名王民、马涛为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事

会任期届满之日止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《云南云金珠宝股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 27 日