

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月11日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：米玛普赤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于西藏江南矿业股份有限公司取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司

法》)以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

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 5 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《关于修订<西藏江南矿业股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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《西藏江南矿业股份有限公司章程》(公告编号：2026-029)。

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 5 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

《西藏江南矿业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 13 日