

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

- 1.会议召开时间：2026 年 2 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：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：米玛普赤
- 6.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.necq.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