

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

**青岛武晓集团股份有限公司**  
**第五届监事会第十次会议决议公告**

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3月16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3月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文举先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

### （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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事

会审计委员会行使，故拟废止现行有效的《监事会议事规则》，并拟对现行《公司章程》进行修订。

2. 回避表决情况

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

《青岛武晓集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

青岛武晓集团股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 18 日