

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

## 云南红岭云科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨体艺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所有决议合法有效。

#### （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2人。

监事罗江淑因生病请假缺席，未委托其他监事代为表决。

### 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：

根据云南省国资委《关于印发省属企业公司章程指引的通知》要求，公司严格按照云南省国资委的决策部署、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督

管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规及相关规范性文件的规定，对《云南红岭云科技股份有限公司章程》进行修订。

本次修订核心为取消监事会设置，同步调整公司章程中涉及监事会、监事职权、议事规则等相关条款，将监督职能统筹纳入公司审计委员会，以契合省属国企监事会改革的整体要求，进一步优化公司治理结构，提升治理效能。

具体内容详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司取消监事会并设立审计委员会暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

## 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 2 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〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，公司在设立独立董事、审计委员会等监督机制的基础上，取消监事会设置。鉴于取消监事会设置，《监事会议事规则》不再适用于公司治理结构，故予以废止。

### 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 2 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

《云南红岭云科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

监事会

2026年3月26日