

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2025-030

广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。本议案经股东大会审议通过后，公司现任监事职务相应解除，监事会职权由董事会审计委员会行使，《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年8月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会

2025年8月9日