

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

公告编号：2025-050

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议通知于2025年9月18日以通讯方式发出，并于2025年9月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

同意取消监事会并对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》进行修订。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2025年9月26日