

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2025-044

播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，与会监事认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司

拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，一致同意该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 17 日