

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2025-35

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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

2025年10月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届监事会第十一次会议在银川市北京中路168号C座5楼第2会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届监事会第十一次会议的通知于2025年10月17日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。公司监事刘建人、马腾、张建勋出席现场会议；监事冯军、高宝科以通讯方式参加会议。会议由监事会主席刘建人召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2025年第三季度报告》。

监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议《撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的提案》。

公司监事会同意撤销监事会，公司现任全体监事的职务同步自然免除，公司现行有效的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项需提请股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本提案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

三、备查文件

(一) 第十届监事会第十一次会议决议（西创监发〔2025〕6 号）。

(二) 第十届监事会第十一次会议提案表决书。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日