

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2025-052

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2025年11月27日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会的设置，同时增设职工代表董事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2025年11月27日