

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2025-075

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 第十一届监事会 2025 年第七次会议决议公告

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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知及材料汇编，并于 2025 年 12 月 9 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公司监事会主席高立先生召集并主持。会议的召集、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》的规定，并形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接监事会的法定职权；同意公司废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 10 日