

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2025-050

拉芳家化股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年12月10日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2025年12月5日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时相应修订《公司章程》，并废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2025年12月11日