

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2025-039

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于公司变更 2025 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2025 年 12 月 11 日