

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-056

## 云南云维股份有限公司

### 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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事会主席李春艳女士主持会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。**

公司监事认为：

本次公司取消监事会符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权。

具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2025 年 12 月 13 日