

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-052

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：沈洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（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》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事设置，取消沈洪监事会主席职务和王丰监事职务，监事会职权由公司审计委员会行使，目前公司审计委员会由独立董事李苒洲、独立董事饶志明、职工代表董事侯一鸣组成，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》及其附件中相关条款规定进行相应修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（2025-054）、《董事会议事规则》（2025-056）、《股东会议事规则》（2025-057）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事

会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 22 日