

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2025-055

**西安万德能源化学股份有限公司**  
**第四届监事会第十八次会议决议公告**

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：庞玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司

章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-058）。

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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司当前面临的市场环境发生变化，为盘活闲置资产提高资产使用效率，经对现有业务布局及项目规划进行审慎评估后，公司拟将部分自用建筑物变更为投资性房地产，一段时期内用于出租。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日