证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2025-035

金花企业（集团）股份有限公司

第十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。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，通过如下决议：

一、通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2025 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过《关于公司 2025 年半年度报告审核意见》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，监事会认真审核了公司董事会编制的 2025 年半年度报告，发表意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息能够从各方面真实、公允地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

3、监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完

整，不存在虚假记载、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。

三、通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废除《公司监事会议事规则》，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提请股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按照相关规定，勤勉尽责地履行职责。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》

四、通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日