

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
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 8 月 14 日以邮件、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杨辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拾比佰：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）《拾比佰：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修改公司经营范围并修订〈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，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律、法规继续履行原监事职权。

公司对外出租位于珠海市金湾区红旗镇厂房内、与厂房结构相结合的定制化设备（如行吊设备等）供租户使用，现需修改经营范围，增加机械设备租赁、租赁服务等相关内容。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拾比佰：关于取消监事会、修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止公司〈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，基于此公司拟废止《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟更换会计师事务所，聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拾比佰：拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-073）。

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事项，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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日