

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2025-018

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 12 日发出，于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提请公司股东大会审议取消公司监事会和监事、废止《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

本次取消监事会和监事并废止《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会议事规则》事项经公司股东大会审议通过后方可生效，公司与监事的聘任关系自股东大会审议通过之日解除。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日