

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-055

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年9月24日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月18日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：公司拟不再设立监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2025 年 9 月 26 日