

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-060

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知。会议于2025年9月26日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行

使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：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。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2025 年 9 月 27 日