

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025-039

澳柯玛股份有限公司九届九次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届九次监事会于 2025 年 9 月 29 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-041）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025 年 9 月 30 日