

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-038

山东大业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会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、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年9月30日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈山东大业股份有限公司章程〉的议案》

2024年12月27日，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》。该文件要求，上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。根据上述规定，公司拟取消监事会，并废止公司原制定的《监事会议事规则》，公司原监事会职权由公司董事会审计委员会行使。现任监事将不再担任监事职务。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行修订。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日