

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：临 2025-022

山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 03 日以书面形式发出。监事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过《公司取消监事会暨修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日上海证券交易所网址(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会监事 3 人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2025年10月13日