

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-043

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场方式召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

（一）2025 年第三季度报告；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（二）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为推动公司治理符合监管要求水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，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。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司监事会将在股东会审议通过取消监事会事项之前，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日