

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2025-043

汉商集团股份有限公司

第十二届监事会第五次会议决议公告

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

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日以网络传输的方式发出关于召开第十二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议材料。本次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。

根据《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第十二届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团关于修订〈公司章程〉并取消监事会暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）、《公司章程》（2025 年 12 月修订）。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日