

中国卫通集团股份有限公司 第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，公司于2025年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事宜，同时废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取

消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》
(编号: 2025-052 号)。

表决结果: 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《中国卫通关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》(编号: 2025-053 号)。

表决结果: 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 24 日