

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-043

## 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2025年6月12日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年6月5日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事3名，实际本人出席的监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

**审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。**

同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会  
2025年6月12日