

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2025-060

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八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。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第八届监事会第十五次会议通知和材料。

(三) 本次监事会会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。

(四) 本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

(五) 本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置，并修改《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司监事会

2025年10月1日