

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第十八次会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日 9:20 以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，监事会主席刘明亮先生以通讯方式出席并主持会议，监事王剑女士以现场方式出席会议，职工代表监事童鲲先生以通讯方式出席。会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定监事会主席 2024 年度绩效奖金的议案》。

监事会同意公司根据《中恒集团董事、监事薪酬管理制度》，拟定《中恒集团监事会主席 2024 年度绩效奖金核定方案》，并向监事会主席核发 2024 年度的绩效奖金 80,000 元。

本议案与监事会主席刘明亮先生存在利害关系，需回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

中恒集团第十届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 30 日