

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-018

武商集团股份有限公司 第十届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届九次监事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 29 日采取通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）武商集团 2025 年第一季度报告

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-019）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《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

(2025 年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武商集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责办理《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关事宜。

《武商集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）及《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届九次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 30 日