

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、审议与表决情况

上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。

二、具体内容

结合新《公司法》关于公司治理结构的最新规定及公司战略规划需求，统筹考虑仍采用董事会和监事会双边治理结构，取消已设立的董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日