

证券代码:600305

证券简称:恒顺醋业

公告编号:临 2025-027

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于取消监事会的公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》;同日召开了第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会的议案》。《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》及《关于取消监事会的议案》尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时《公司章程》中相关条款及《董事会审计委员会实施细则》亦作出相应修改。具体详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于减少注册资本及修改<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:临 2025-025)和《江苏恒顺醋业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日