

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-041

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

## 株洲旗滨集团股份有限公司

### 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法律责任。

#### 一、取消监事会概述

2024年12月27日，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确要求上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。近期，中国证监会又集中发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等一系列文件，就删除监事会、监事等内容做出了规定。鉴于上述监管要求，考虑到公司第五届监事会即将于2025年5月9日届满，并结合公司深化治理的需要，经研究，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；第五届监事会届满后不再进行换届。

#### 二、已履行的决策程序

1、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会的议案》。

2、本议案尚需提请2024年年度股东会审议。

#### 三、取消监事会对公司的影响

本次取消监事会是落实最新法律法规和监管规定，并解决公司面临即将换届现状的举措。取消监事会后，监事会职能将由董事会审计及风险委员会承接，相关监督工作及风险防控机制将持续有效运行。取消监事会不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情形。

在公司发展历程中，监事会始终严格坚守法定职责，秉持专业、客观的监督立场，依法依规对公司财务状况、内部控制体系运行及董事、高级管理人员履职情况等实施监督。各位监事恪尽职守、勤勉尽责，以公正原则处理各项事务，共同构建了规范有序的公司治理环境，为公司的规范运作提供了坚实保障，在完善公司治理结构、维护公司及股东权益等方面发挥了重要作用。公司对监事会及各位监事长期以来为公司健康发展和完善公司治理所做出的贡献表示衷心感谢！

#### **四、备查附件**

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日