

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2025-042

安徽皖仪科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共和国公司法》《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，我们同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，对《公司章程》进行修订；同时，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 监事会

2025年5月27日