

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-47

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。

本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。

二、备查文件

- 第十届董事会第四十七次会议决议；
- 第十届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年6月5日