

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：五矿证券

广东波斯科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

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。

广东波斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，郑权兵先生不再担任公司监事会主席，麦碧云女士不再担任公司非职工代表监事，邱洪任先生不再担任公司职工代表监事，上述人员原任期自2024年10月28日至2027年10月27日，离任后均在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，郑权兵先生持有公司股票82,563股，麦碧云女士持有公司股票225,680股，邱洪任先生未持有公司股票；离任后，郑权兵先生、麦碧云女士、邱洪任先生将严格遵守相关法律法规的规定。

公司对郑权兵先生、麦碧云女士、邱洪任先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

广东波斯科技股份有限公司

监事会

2025年6月16日