

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司 关于取消监事会公告

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。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>及北交所上市后适用的<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）》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。毛惠女士不再担任公司监事会主席，高琴女士不再担任公司职工代表监事，谢玉波先生不再担任公司非职工代表监事。毛惠女士、高琴女士及谢玉波先生原任期自2022年8月6日至2025年8月5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，毛惠先女士持有公司股票0股，高琴女士持有公司股票0股，谢玉波先生持有公司股票0股；离任后，毛惠女士、高琴女士、谢玉波先生将严格遵守相关法律法规的规定。公司对毛惠女士、高琴女士、谢玉波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

监事会

2025年7月21日