

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

关于废止公司《监事会议事规则》等制度的公告

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。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

二、废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟废止《监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》。

上述事项涉及议案已经雅图高新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《雅图高新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

监事会

2025年7月31日