证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

关于废止《监事会议事规则（北交所上市后适用）》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，结合朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“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、废止情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

上述事项涉及议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《朝阳金达钛业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2025年8月14日