

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

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、废止制度情况

根据《中华人民共和国公司法》、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，并结合公司实际情况，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。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，公司拟废止现行有效的《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》（北交所上市后适用）。上述事项涉及议案已经安徽省小小科技股份有限公司第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽省小小科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

2025年8月27日