

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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。

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，宁波斯贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，取消设置监事会，免除郑慧君、戴燕青监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司监事会取消后，《监事会议事规则》即告废止，同步失效。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。

特此公告。

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日