

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

关于取消监事会的公告

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。

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，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。现将相关情况公告如下：

根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，新设独立董事及审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司监事会制度》，并就前述事项修订《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司章程》。

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日