

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-071

浙江荣亿精密机械股份有限公司

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。

一、基本情况

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》相应废止。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。在2025年第二次临时股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

二、备查文件

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025年9月9日