

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

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。

一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。现行《郑州新世纪数码科技股份有限公司监事会议事规则》将自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过相关议案之日起废止。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事将继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、表决和审议情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第四届监事会第四次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于取消监事会的议案》；以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

前述议案尚需经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。

三、备查文件

(一)《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

监事会

2025年9月12日