

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

关于废止《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、背景情况介绍

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、有关废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据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，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述事项涉及议案已经北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

三、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日