

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司 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、 审议及表决情况

2025年9月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

前述议案尚需经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

二、 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事、不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司2025年第三次临时股东会审议通过前，公司第三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。

三、备查文件

《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

2025年9月15日