

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司**关于废止《监事会议事规则（北交所上市后适用）》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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，监事会议事规则相应废止。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及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，公司相应修订《公司章程》。

二、废止制度情况

根据法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《监事会议事规则（北交所上市后适用）》进行废止。上述事项涉及议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

三、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2025年9月15日