

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司 关于废止公司《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《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

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、废止情况

鉴于公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》。

上述事项涉及议案已经第二届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

三、备查文件

广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025年9月24日