

债券代码：138832.SH

债券简称：23 北电 01

115412.SH

23 北电 02

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于取消监事会的公告

公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》进行相应修订。

二、决策情况

公司取消监事会事项已经公司第十二届董事会第四十八次会议、第十二届监事会第十九次会议及2025年第四次临时股东大会审议通过。

三、影响分析

本次取消监事会事项系公司正常人事及治理结构调整，对公

司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。取消监事会后公司的治理结构符合法律规定和最新公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《北京电子城高科技集团股份有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

北京电子城高科技集团股份有限公司



2025年9月30日