

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司 关于废止公司《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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。

二、关废止制度情况

根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，因此《监事会议事规则》将同步废止。上述事项涉及议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《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。

四、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2025 年10月9日