

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及监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。

郑州经纬科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

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，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《监事会议事规则》相应废止，并同步修订相应制度。在公司股东会审议通过该议案前，公司监事仍需履行原监事职权。

公司对李乾、白庆国、宋俊丽任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

郑州经纬科技实业股份有限公司

监 事 会

2025年10月10日