

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2025-041

## 金通灵科技集团股份有限公司

### 关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于不再设立监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）自律规则的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》。

公司第六届监事会原定任期至2027年1月22日届满，本次公司不再设立监事会及监事后，公司监事吴建、游善平、曹小建在本届监事会中担任的职务自然免除。公司谨向上述人员在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司合规规范运作及发展所做贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所自律规则以及《公司章程》的要求，继续履行职权，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2025年10月17日