

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

关于拟废止《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》《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》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

二、废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。上述事项涉及议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2025年10月17日