

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

公告编号：临2025-060

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、相关决策情况

公司九届十五次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。会议的召开及程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

该事项尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议。在公司股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

三、影响分析

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营及财务状况等构成重大不利影响。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2025年10月25日