

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

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》（2023年修订，于2024年7月1日起施行）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，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《渝丰科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。上述事项涉及议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会所涉议案之前，公司第二届监事会及公司监事仍将严格按照有关法律、法规和《渝丰科技股份有限公司章程》的规定继续行使监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、备查文件

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《渝丰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

渝丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日