

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司

关于取消公司监事会的公告

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。

广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合实际经营管理需要，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司对张艳丽女士、段彦军先生、李存燕女士任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

广东高义包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日