

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 关于取消监事会并废止《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、审议及表决情况

2025年11月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过了该议案。

该议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-041）及《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

二、取消监事会及废止制度情况

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同步废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司股东大会审议通过前，公司第四届监事会及监事将继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、备查文件

- 《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日