

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于公司取消监事会的公告

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。

一、基本情况

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2025 年 11 月 21 日公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》；2025 年 11 月 21 日公司召开第五届董事会第八十七次会议，审议通过《关于公司取消监事会设立审计委员会的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

在股东会审议之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

公司对胡雯、张莉华、李伟鹏任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第八十七次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025年11月25日