

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司

关于拟废止《监事会制度》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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行《监事会制度》等与监事会相关的规定相应废止。同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

二、 废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会制度》。上述事项涉及议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《安徽久易农业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《安徽久易农业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025年11月26日