

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

关于取消监事会暨监事离任公告

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。

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于取消监事会并废止相关规则的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。第四届监事会主席李冬梅女士、监事邢莎莎女士、吴庆云女士所担任的监事职务自然免除。本次监事职务免除后，李冬梅女士、邢莎莎女士、吴庆云女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，李冬梅女士直接持有公司股份368,000股，占公司股本的0.41%；邢莎莎女士、吴庆云女士均未直接持有公司股份。

上述监事的离任不会对公司日常经营活动造成重大不利影响。公司对李冬梅女士、邢莎莎女士、吴庆云女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2025年11月27日