

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司 关于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、 背景介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，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。同时为落实新《公司法》的新增要求及相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

二、 关于废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。根据《公司法》等有关法律、法规的规定，上述事项涉及议案已经四川凤生纸业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

四川凤生纸业科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日