

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：国联民生承销保荐

## 徐辉设计股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年11月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁怀民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相

关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

鉴于公司取消监事会等事项，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月27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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《第三届监事会第七次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

监事会

2025年11月27日