

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司
关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司第四届董事会暂不设立审计委员会，并取消《董事会审计委员会议事规则》。

二、表决和审议情况

2025年11月28日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》。本议案尚需经过公司股东大会审议。

四、备查文件

《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

董事会

2025年11月28日