

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于取消公司监事会并废止《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、基本情况

2025年1月6日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，2025年1月23日，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会由非独立董事杜磊，独立董事杨丽荣、独立董事张铖组成，独立董事杨丽荣担任召集人，委员会成员在财务审计、内部控制等领域有着深厚的专业背景，有助于履行审计监督及相关职责，保障公司财务健康与合规运营。

依据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日施行）（以下简称“新《公司法》”）“第一百二十一条股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

为符合上述新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）相关规定，进一步优化公司治理架构，提升监督效率，公司取消监事会并同步废止配套的《监事会议事规则》，由审计委员会替代执行监事会职能。

本次取消监事会并同步废止《监事会议事规则》，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，通过审计委员会替代监事会职能，可提升监督的专业化水平，提升监督效率，符合新《公司法》及《治理规则》的规定，为公司持续健康发展提供保障。

二、审议情况

公司于 2025 年 11 月 26 日，召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，本次股东会审议通过后生效。

三、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日