

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司 关于取消监事会的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定和国资管理深化国有企业监事会改革的要求，公司不再设置监事会，郝海兵先生不再担任公司监事会主席，李浩瑜先生不再担任公司非职工代表监事，班保庭先生不再担任职工代表监事。

基于上述情况，公司拟修订《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

一、 设立审计委员会

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理架构，公司拟在董事会下设审计委员会，监事会职权由董事会审计委员会承接。董事会审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立

董事2名，职工董事1名。审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中会计专业人士担任。

二、 备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025年11月28日