

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司

### 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。

湘煤立达矿山装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于取消监事会并设立审计委员会的议案》，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。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，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。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

公司对胡辉、李建设、余军伟、刘文宜等任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025年12月1日