

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司

关于拟废止《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、情况概述

根据《公司法》、《证券法》、《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》及《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》等相关规定，及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。同时，对《公司章程》进行系统性梳理和修订，《监事会议事规则》相应废止。

二、废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》。上述事项涉及议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江臻善科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《浙江臻善科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

2025年12月01日