

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

## 怀化亚信科技股份有限公司

### 关于废止监事会议事规则的公告

本公司及监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、背景介绍

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及全国中小企业股份转让系统发布的《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》（股转办发〔2024〕104号）的相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

#### 二、关于废止制度情况

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，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。根据《公司法》等有关法律、法规的规定，上述事项涉及议案已经怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日