

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司

关于取消审计委员会及《内部审计制度》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《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消审计委员会及《内部审计制度》。

二、审议和表决情况

公司于2025年11月30日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于取消审计委员会及<内部审计制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2025年12月2日