

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2025-053

安泰科技股份有限公司 关于取消公司监事会的公告

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于取消公司监事会的议案》。现将相关内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司章程》等有关规定，结合公司已建立完善的董事会监督机制，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

公司股东会审议通过取消监事会相关事项之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《安泰科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向全体监事在任期内所做的贡献及恪尽职守致以诚挚的感谢！向安泰科技历届监事会的全体监事为公司二十余年来发展所倾注的心血与智慧表示最诚挚的感谢！

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过公司取消监事会及相关制度修订的议案前，公司第九届监事会及全体监事应当继续遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事履职的有关规定。

上述事项尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025年12月3日