

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

关于取消监事会并废止《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。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2025年12月1日在公司会议室召开，审议通过了《关于取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《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》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事。监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》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。同时《公司章程》及相关治理制度中相关条款亦作出相应修订。

公司对何世刚、顾成林、张秀萍任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
董事会

2025年12月2日