

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于取消监事会及《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。

鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权，并废止公司《监事会议事规则》，公司各项治理规则中涉及监事会、监事的制度不再适用，同时《公司章程》及其他治理制度亦会作出相应修订。

公司对陆晓山、王芳、冷艳平任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日