

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司 关于公司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。

### 一、情况介绍

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合国资委及交控集团关于落实各所属企业监事会改革的要求，公司将取消监事会，设立董事会审计委员会行使监事会的职权。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

### 二、审议情况

2025年12月3日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

2025年12月3日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司  
董事会  
2025年12月4日