

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司

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。

一、 背景情况：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）相关规定，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，结合公司治理的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《杭摩新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

二、 废止制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》的实际，根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等规定，公司拟废止《监事会议事规则》。

上述事项涉及议案已经杭摩新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、 本次废止制度对公司的影响

本次废止制度系公司根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等规定，取消监事会并修订《公司章程》后对原有《监事会议事规则》的废止，不会对公司治理和内部控制产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、 备查文件

《杭摩新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日