

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

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。

安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，取消监事会事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会事项

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议批准之前，公司第四届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职能至公司股东会审议通过取消监事会相关议案为止，竭力维护公司和全体股东利益。

公司监事会及监事成员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，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2025年12月5日