

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

## 安徽立光电子材料股份有限公司

### 关于废止《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、 废止制度的背景情况

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）关于实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，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。鉴于公司将不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》。

#### 二、 会议审议及表决情况

2025年12月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

上述议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-019）及《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

#### 三、 废止制度对公司的影响

公司本次废止《监事会议事规则》，是贯彻落实《公司法》及全国股转公司

配套业务规则等相关规定，取消监事会而由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，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。为保证公司规范运作，在相关议案经公司股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行职权，维护公司和全体股东利益。

#### 四、 备查文件

- 1、《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日