

证券代码：873761

证券简称：瑞华赢

主办券商：中信证券

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

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、背景情况介绍

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步规范和完善公司运作机制，公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对应修订《公司章程》中的相关条款。

二、关于废止制度的情况

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对应修订《公司章程》中的相关条款。上述事项涉及的议案已经在公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等要求，勤勉尽责的履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

三、备查文件

《北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月10日