

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

公告编号：2025-041

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司
关于取消监事会并设立董事会审计委员会的公告

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、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，曾永红女士不再担任公司监事会主席，杨丽女士不再担任公司非职工代表监事，张蕾女士不再担任职工代表监事。

基于上述情况，公司拟修订《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、设立审计委员会

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理架构，公司拟在董事会下设审计委员会。

三、备查文件

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

华龙期货股份有限公司董事会

2025年12月11日