

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于拟废止《监事会议事规则》的公告

本公司及监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

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《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》，根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》。上述事项涉及议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

监事会

2025年12月12日