

证券代码：875006

证券简称：凯琦佳

主办券商：国投证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

关于取消监事会、修订章程及相关管理制度的公告

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。

为优化公司治理结构、提升决策监督效力，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，深圳市凯琦佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成取消监事会、修订公司章程及相应管理制度的有关工作，具体事项公告如下。

一、 事项决议审批情况

公司于2025年11月10日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于修订<深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程>的议案》。

公司于2025年11月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于修订<深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于选举刘海军为审计委员会委员的议案》。

公司于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于修订<深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。

二、 主要变更内容

1、监事会取消。自2025年第二次临时股东会决议通过之日(2025年11月25日)起，公司正式取消监事会，原监事会职能由董事会下设的审计委员会全面承接，原任监事不再担任监事及监事会相关职务。

2、公司章程修订。删除原章程中关于监事会、监事的全部条款，新增“审计委员会替代监事会履行监督职责”相关内容，明确审计委员会的组成、议事规则及监督权限，修订后的章程已经股东会审批通过后生效。

3、相关管理制度修订。鉴于公司取消监事会并由审计委员会替代监事会履行监督职责，为规范公司经营管理，《监事会议事规则》等与监事会或监事相关的公司管理制度同时废止或相应调整修订。

三、 审计委员会履职安排

董事会审计委员会自 2025 年 11 月 25 日起正式替代监事会履行监督职责，主要负责财务监督、风险管理、内控合规检查等原监事会职责，保障公司治理监督职能无缝衔接。

公司全体监事在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，有效履行了监督职责，公司对监事会及全体监事履职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日