

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、国务院国资委《关于监事会改革》等相关法规及工作要求，粤冠公司需完成监事会撤销工作，同步设立审计委员会。为确保依法依规全面完成国有独资、全资公司监事会改革，现撤销监事会，在董事会下设立审计委员会，并由其承接原监事会的监督职能，同时根据新《公司法》对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

二、废止情况

鉴于公司将不再设置监事会及监事，根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》。

上述事项涉及议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，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》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日