

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于取消监事会并废止《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、基本情况

根据《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，结合公司治理的实际情况，公司将不再设置监事会，侯立军先生不再担任公司监事会主席，吴仲贤先生不再担任公司非职工代表监事，蔡元果先生不再担任职工代表监事。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

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》。

公司于2025年12月23日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、备查文件

- 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日