

证券代码：874920

证券简称：纯米科技

主办券商：广发证券

纯米科技（上海）股份有限公司

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，周铨衡先生不再担任公司监事会主席，李辰女士不再担任公司非职工代表监事，樊光民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》，取消监事会及监事设置，并废止《监事会议事规则》。公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程及其附件（挂牌后适用）>的议案》，该议案已经公司于2025年12月30日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

二、备查文件

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《纯米科技（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东会议决议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年1月5日

