

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

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

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 2026 年 1 月 22 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》；2026 年 1 月 22 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

在股东会审议之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，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。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

公司对丁鹏、接金峰、黄丽宁任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日