

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司 拟取消监事会的公告

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

广州森宝电器股份有限公司 2026 年 1 月 28 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<广州森宝电器股份有限公司章程>暨取消监事会》《关于废止<广州森宝电器股份有限公司监事会议事规则>》的议案，同意公司取消监事会。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。

公司对罗东奇先生、曾庆毅先生、张海清先生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、《广州森宝电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

广州森宝电器股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 28 日