

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司**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

宝银特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，结合公司实际经营发展需要，拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。在2026年第二次临时股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、备查文件

《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日