

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

## 广州腾龙健康实业股份有限公司

### 关于取消监事会并废止公司《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、完整性承担个别及连带法律责任。

广州腾龙健康实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止公司<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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，曹振堂先生不再担任公司监事会主席，刘举旗先生不再担任公司非职工代表监事，赵燕女士不再担任公司职工代表监事，基于上述情况，公司拟废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，在2025年年度股东会审议通过之前，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。

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日