

证券代码：874959

证券简称：英谷激光

主办券商：华泰联合

苏州英谷激光科技股份有限公司

关于拟取消公司监事会的公告

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。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《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》（股转办发〔2024〕104号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将选举独立董事并设立董事会专门委员会，并将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，《监事会议事规则》及相关监事会制度对应废止，并在此基础上修订《公司章程》及相关制度。

在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。

备查文件

- 《苏州英谷激光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 《苏州英谷激光科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州英谷激光科技股份有限公司

2026年4月28日