

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2025-030

奇精机械股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过取消监事会事项之时，公司取消监事会，《监事会议事规则》同时废止。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025年8月21日