

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2025-002

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于取消监事会、废止监事会议事规则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过，具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项为止，《监事会议事规则》相应废止。

公司向各位监事履职期间对公司治理工作所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日