

证券代码:688757 证券简称:胜科纳米 公告编号:2025-018

胜科纳米(苏州)股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使。《胜科纳米(苏州)股份有限公司章程》等公司治理制度亦相应进行了修订。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于<公司法>配套制度规则实施相关法规》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对《公司章程》进行了修订。

Table with 2 columns: 条款 (Clause) and 修订 (Revision). It lists various articles of the company's articles of association and their corresponding changes, such as the removal of the board of supervisors and the revision of the company name and share structure.

Table with 2 columns: 条款 (Clause) and 修订 (Revision). This table continues the list of amendments to the company's articles of association, covering details on director and shareholder responsibilities, meeting procedures, and corporate governance.

Table with 2 columns: 条款 (Clause) and 修订 (Revision). This table continues the list of amendments, focusing on the board of directors' powers, the appointment and removal of directors, and the company's financial and reporting obligations.

Table with 2 columns: 条款 (Clause) and 修订 (Revision). This table continues the list of amendments, detailing provisions on dividends, share transfers, and the company's relationship with its shareholders and the public.