

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-031

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开了第七届董事会临时会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定内部治理制度的议案》,现将有关事项公告如下:

、取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司章程指引(2025年)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司章程》相应废止,公司各项制度中涉及会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。

二、《公司章程》修订情况	
《公司章程》	

[illegible][illegible][illegible][illegible]