

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-042

舒华体育股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 公司部分治理制度的公告

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。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会情况

为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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〉配套制度规则实施过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《监事会议事规则》等相关制度进行废止。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于上述原因及《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体如下：

原条款的内容或序号	修改后的条款序号或内容
-----------	-------------