

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2025—019

万向德农股份有限公司

关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监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。

一、取消监事会概述

2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确要求上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

近期，中国证监会又集中发布了《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等一系列文件，就删除监事会、监事等内容做出了规定。

鉴于上述监管法律法规的要求，结合公司治理的需要，公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止。

二、已履行的决策程序

1、2025 年 7 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了关于《取消监事会的议案》、第九届监事会第二十三次会议审议通过了关于《取消监事会、废止〈监事会议事规则〉》的议案。

2、上述议案尚需提请公司股东大会审议。

本议案在股东大会审议通过前，监事会及监事仍应当按照相关规定继续履行职责，确保公司正常运作。

三、取消监事会对公司的影响

本次取消监事会是落实最新法律法规的规定，取消监事会后，监事会职能将由董事会审计委员会承接，相关监督工作及风险防控机制将持续有效运行。取消监事会不会对公司治理、日常管理、生产经营构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

在公司发展历程中，监事会始终严格坚守法定职责，秉持专业、客观的监督立场，依法依规对公司财务状况、内部控制体系运行及董事、高级管理人员履职情况等实施监督。历任监事恪尽职守、勤勉尽责，以公正原则处理各项事务，共同构建了规范有序的公司治理环境，为公司的规范运作提供了坚实保障，在完善公司治理结构、维护公司及股东权益等方面发挥

了重要作用。公司对监事会及历任监事长期以来为公司健康发展和完善公司治理所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会

2025 年 7 月 31 日