

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-032

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于取消监事会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会

2025年8月30日