

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2025—48 号

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司分别于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董事会第十一会议、2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，本次《章程》修订后，公司不再设置监事会，陈玲女士不再担任公司监事会主席，赵春扬先生不再担任公司非职工代表监事，陈星女士不再担任公司职工代表监事，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接。

截至本公告披露日，陈玲女士、赵春扬先生均未持有公司股票，陈星女士持有公司股票 44,150 股，陈星女士所持股份仍将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规规定进行管理。

公司对陈玲女士、赵春扬先生、陈星女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

二〇二五年九月九日