

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2025-031

海看网络科技（山东）股份有限公司

关于取消公司监事会及废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。

公司第二届监事会原任期至2025年12月29日届满，本次监事会取消后，公司监事陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在本届监事会中担任的职务自然免除。

陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向本届监事会全体监事表示衷心感谢！

本议案尚需提请公司股东大会审议。在股东大会审议通过前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，继续履行其职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025年9月30日