

证券代码：600300

证券简称：维维股份

公告编号：临 2025-038

维维食品饮料股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权，公司监事会相关制度同时废止。本次取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营、日常管理构成不利影响。

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，确保公司正常运作。

公司全体监事在任职期间勤勉尽责，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所作的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会、监事会

二〇二五年十月三十日