

股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

公告编号：临 2025-016

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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不存在虚假记载、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。

一、基本情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 23 日分别召开了第九届董事会第四次会议和 2024 年年度股东会，会议分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，与公司监事会相关的制度相应废止。

二、决策情况

上述事项已经过公司有权机构批准，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》(2025年5月修订)的规定。

三、影响分析

本次取消监事会事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营构成重大不利影响。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2025 年 5 月 24 日