

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2025-049

唐人神集团股份有限公司 关于取消监事会、监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》，该议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；张文先生、黄锡源先生、邓祥建先生不再担任公司第九届监事会股东代表监事，张文先生不再担任公司第九届监事会主席，杨卫红先生、邓敏女士不再担任公司第九届监事会职工代表监事。

公司拟在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二五年五月九日