

华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年6月3日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）、《公司章程》、《章程修订对照表》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日