

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2025-020

河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年6月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2025年6月20日（星期五）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求，《公司章程》中相关条款进行了相应修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《公司章程（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2025年6月21日