

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 21 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，同意公司取消监事会，本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，韩兆宇先生不再担任公司监事会主席，朱荣女士不再担任公司职工代表监事，吕保龙先生不再担任公司非职工代表监事，韩兆宇先生、朱荣女士原任期自 2022 年 06 月 22 日至 2025 年 06 月 21 日，吕保龙先生原任期自 2023 年 11 月 25 日至 2025 年 06 月 21 日，离任后均在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，韩兆宇先生持有公司股票 0 股，朱荣女士持有公司股票 0 股，吕保龙先生持有公司股票 0 股；离任后，韩兆宇先生、朱荣女士、吕保龙先生将严格遵守相关法律法规的规定。

公司对韩兆宇先生、朱荣女士、吕保龙先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

常州海图信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日