

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭从力
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈定向发行股票认购合同之终止合同〉的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司与认购对象协商一致决定终止本次股票发行，双方均不会就上述事项向对方主张违约责任或追究其他法律责任。公司拟与认购对象签署《定向发行股票认购合同之终止合同》，该协议

自各方加盖公章及其法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签署，并经公司董事会、监事会及股东大会审议通过后生效。公司拟终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日