

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2025-046

明光浩淼安防科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 86,478,753 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.000000 股，公司股本转增了 8,647,875 股，公司

注册资本变更为人民币 95,126,628 元。最终数据以市场监管部门核准登记的结果为准。

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司和全体股东权益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈明光浩淼安防科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《明光浩淼安防科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日