

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2025-029

江西新余国科科技股份有限公司

第四届监事会第七次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议于2025年6月30日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料已于2025年6月24日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，三名监事均参加现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

与会监事经研究，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉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，同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于废止〈监事薪酬方案〉的议案》

与会监事经研究，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉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，同意废止《监事薪酬方案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2025年7月1日