

四川达威科技股份有限公司 第六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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年7月4日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2025年7月8日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

一、本次会议逐项审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际治理架构，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《公司章程》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规定的监事会职责由董事会审计委员会履行，不会影响公司内部监督机制的正常运行。何海军先生、张璐璐女士、钟俊先生因公司治理结构调整，在第六届监事会中担任的职务自然免除。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日