

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2025-019

## 西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于2025年7月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月14日在公司103会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名，本次会议由监事会主席于泽铭先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验 and 能力，董事会拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数 3 名增加至 4 名，并增加 1 名职工代表董事。

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟调整经营范围。

基于上述取消监事会、增加董事会席位、经营范围的变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围并修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 15 日