

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-101

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

监事郭继勇先生因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>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》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，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）和《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-103）。

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

本议案不存在关联监事，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〈昆明理工恒达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》、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，因此相应废止《昆明理工恒达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

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整为晋宁子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十四次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通

过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》，现结合实际情况，对该议案相关内容作如下变更：

1、授信期限调整

原授信期限“1年”变更为期限“不超过3年（含3年）”。

2、担保方式调整

原担保方式“云南省投融资担保有限公司承担100%连带责任保证担保，追加公司提供100%连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供100%连带责任保证担保”，变更为“公司提供100%连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供100%连带责任保证担保”，其余授信内容相关事项以富滇银行审批通知书为准。

除上述变更内容外，其余担保事项保持不变，具体条款以最终签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署所有相关文件。

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

本议案不存在关联监事，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）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2025年7月17日