

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2025-039

广东新劲刚科技股份有限公司 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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 31 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善，公司“股东大会”更名为“股东会”，公司《股东大会议事规则》同步更名为《股东会议事规则》。同时，公司根据《章程指引》《股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关规定修订了公司《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、广东新劲刚科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 31 日