

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2025-114

湖南广信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王健全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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，公司将不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《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，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并根据公司公开发行股票及公司业务发展需要，修改《公司章程》中注册资本、经营范围等相关内容。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买现金管理产品，投资安全性高、流动性好、风险低的产品。现金管理产品额度拟增加不超过人民币 10,000 万元（含本数），在上述额度内，资金自第六届第四次董事会审议通过起 12 个月内进行滚动使用，同时授权公司及控股子公司财务部具体实施和办理上述事项。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《湖南广信科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1.8 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖南广信科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-079）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 4 日