

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-063

武汉宏海科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 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 29 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>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，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、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。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-064）和《武汉宏海科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-065）。

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，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〈武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉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，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《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

本议案不涉及关联交易，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

《武汉宏海科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 4 日