

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈少文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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、修订<公司章程>及附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关

过渡期安排》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置和变更经营范围，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同步废止《深圳市科金明电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，相应修订《公司章程》及附件，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科金明电子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：2025-78）、《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-79）和《深圳市科金明电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-80）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>及附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置和变更经营范围，同步废止公司在北京证券交易所上市后适用的《深圳市科金明电子股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度，相应修订公司在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》及附件，该《公司章程（草案）》及附件将于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科金明电子股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-106）、《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-107）和《深圳市科金明电子股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-108）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

深圳市科金明电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日