证券代码：300092　　证券简称：科新机电　　公告编号：2025-042

四川科新机电股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 8 月 22 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第十次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

《2025 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站刊载的相关公告，《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形。《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会同意取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时公司依据《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》,详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日