

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：202520

大庆华科股份有限公司 第九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

- 1、会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2025年8月22日9：45在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。
- 3、应参会监事4名，实际参会监事4名。
- 4、会议由全体监事推举监事孟祥龙先生主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

- 2、关于计提资产减值准备的议案。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2025年半年度利润分配的预案。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于2025年度中期利润分配的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2025年半年度报告全文及摘要。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2025年8月22日