

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2025-029

襄阳博亚精工装备股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月15日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2025年8月25日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。基于上述取消监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日