

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2025-065

广脉科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周技先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2025 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告及其摘要真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-067）及《广脉科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-069）。

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）审议通过《关于减少注册资本、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》《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》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

此外，鉴于公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 275,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 107,571,500 股变更为 107,296,500 股，注册资本相应由 107,571,500 元变更为 107,296,500 元。

基于上述原因，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将继续遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所原有制度规则以及《公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。

内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）。

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。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，因此拟相应废止公司《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

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日