

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2025-060

## 常州迅安科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘粉珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

监事万霞因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）公告的

《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

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

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）公告的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。

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

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》

1.议案内容：

为提升资产运行和经营管理效率，盘活存量资产，公司与江苏聚尔康医疗科技有限公司签署《土地（厂房）买卖合同》，将位于江苏省常州市五一路 318 号老厂区的工业用地及地上厂房、附属设施进行出售。根据江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司 2025 年 8 月 15 日为公司出具的《房地产估价报告》（报告编号：苏新大陆房估字（2025）第 2039 号），截至评估基准日 2025 年 8 月 11 日，上述拟出售资产评估价值为人民币 2,319.99 万元。经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币 2488 万元。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）公告的《出售资产的公告》（公告编号：2025-092）。

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

本议案无回避表决情况。

### 4.本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>议案》

#### 1.议案内容：

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《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（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，免去刘粉珍监事会主席职务，免去吴雨兴监事职务。

《常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。同时根据公司实际需求，公司拟将注册地址由“江苏省常州市常州经济开发区潞城街道东关路 1 号（一照多址）。一照多址的地址：江苏省常州市常州经济开发区潞城街道五一路 318 号。”变更为“江苏省常州市经济开发区东关路 1 号”，并相应修订《公司章程》。具体情况详见章程修订对比表。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）公告的《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

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

本议案无回避表决情况。

### 4.本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于废止<常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则>的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《常州迅安科技股份有限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

本议案无回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日