证券代码：873655　　证券简称：奥文科技　　主办券商：联储证券

威海奥文机电科技股份有限公司

第二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 26 日

2.会议召开方式：　√现场会议　　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王晓辉先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《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 2 人。

监事都爱军因去世缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司《2025 年半年度报告》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；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名孙锐为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，由于都爱军先生因病不幸逝世，导致公司监事会人数低于法定最低人数 3 人，为保证监事会工作的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的规定和股东提议，拟补选孙锐为公司非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日至本届监事会届满之日。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2025-027）。

监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订、补充及完善。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<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》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日