

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2025—053

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8月26日上午8:30以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体监事经充分会议并表决，审议通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。第六届监事会主席兰春铭先生、监事杨海静女士、监事赵自俭先生所担任的监事职务自

然免除，仍将在公司担任其他职务。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及废止部分治理制度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日