

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2025-051

## 华海清科股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日以通讯方式送达全体监事，应出席监事5人，实际出席监事5人，由公司监事会主席李泉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

我们保证公司2025年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：有效票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

#### （二）审议并通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

### **（三）审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司 2024 年度权益分派已实施完毕，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股，合计转增 115,743,812 股；2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 936,405 股已完成归属并上市流通。公司注册资本由 236,724,893 元变更为 353,405,110 元，总股本由 236,724,893 股变更为 353,405,110 股。基于上述事项及公司实际情况，监事会同意对《公司章程》进行修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日