

证券代码：002848

证券简称：*ST 高斯

公告编号：2025-037

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式通知全体监事。2025 年 8 月 29 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由 7 名董事组成（其中 3 名独立董事），设董事长 1 人，职工代表董事 1 人。

鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 30 日