

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-051

科博达技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2025年8月29日以邮件方式发出，并于2025年9月4日上午11:00时以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》

公司本次股权收购事项符合公司长期发展战略，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，本次股权收购事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次股权收购事项。

监事厉超然与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）

表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 5 日