

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-076

广东鸿特科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已送达全体监事，会议于2025年9月11日在公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司监事会

2025年9月11日