

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-050

上海北特科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 13 日 11 时 40 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之间业务协同效应，根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“上海北特科技股份有限公司”变更为“上海北特科技**集团**股份有限公司”，英文名称由“SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY **GROUP** CO.,LTD.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司证券简称及证券代码保持不变。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》、《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行全面修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月十四日