

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-052

南京华脉科技股份有限公司 第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于取消监事会的议案

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件要求，公司将不再设置监事会，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。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2025年10月15日