

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-084

金发科技股份有限公司

第八届监事会第十一次（临时）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

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、企业微信发出。会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会一致认为：根据中国证券监督管理委员会发布的《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事会相关制度相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《金发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月十六日