

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁井伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，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》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款（2025修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事其职务自然免除。原《河南鑫宇光科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为确保与新施行的规范性文件的一致性，对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司拟重新认定核心技术人员，本次拟认定的核心技术人员有四名，分别是李华军、郑林、耿天普、高永涛。根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，上述核心技术人员认定拟向公司全体员工公示并征求意见，公示期五天。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 16 日