

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：开源证券

深圳超纯水科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席厉李
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，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，同时拟对现行《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权。具体内容详见公司于2025年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-109）。

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《关于废止公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟废止《监事会制度》。

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）审议通过《关于修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对部

分需股东会审议的公司内部管理制度进行修订。

本议案下设以下子议案：

3.01 《关于修订〈股东会制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-110）。

3.02 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-112）。

3.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-113）。

3.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-114）。

3.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-115）。

3.06 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-116）。

3.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-117）。

3.08 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-118）。

3.09 《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-119）。

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：

针对该议案 3.01 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 3.02 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 3.03 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 3.04 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 3.05 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 3.06 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 3.07 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 3.08 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案 3.09 项表决结果：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

《深圳超纯水科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 21 日