

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届监事会第四次会议于2025年10月13日以通信方式通知各位监事，于2025年10月22日在青岛市平度市青岛新力通工业有限责任公司一层会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。

本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第三季度报告》的议案

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨关联交易》的议案

经审议，监事会同意公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事，回避表决本议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于《关联方中钢研（河北）科技有限公司支付北京钢研高纳科技股份有限公司股权转让对价暨关联交易》的议案

经审议，监事会同意关联方中钢研（河北）科技有限公司以青岛钢研新材料科技发展有限公司 2,184.77 万元注册资本对应股权支付公司股权转让对价。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事，回避表决本议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易》的议案

经审议，监事会同意公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司关联担保事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事，回避表决本议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 22 日