

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-046

北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年10月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订，符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

监事会同意对《公司章程》中的相应条款及相关议事规则进行修订。本议案包含3个子议案，具体如下：

（1）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需通过股东会审议。

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需通过股东会审议。

（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需通过股东会审议。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需通过股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、

公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度的审计服务。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十五日