

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-101

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出，会议于2025年10月24日以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》《上市公司章程指引》等相关规定，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，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》

事项前，公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会

2025年10月25日