

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-074

科博达技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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法律责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 27 日上午 11:00 时以现场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2025 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务及经营情况；

（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2025 年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会（原监事会成员吴弘、厉超然、于之训不再担任监事职务），监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日