

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2025-053号

深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2025年10月22日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年第三季度报告》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，优化公司法人治理结构并提升治理效能，同意公司不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2025年10月28日