

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2025-042

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年10月23日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2025年第三季度报告》进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司

法》配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》和废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》。

该项议案需提交公司股东大会经特别决议批准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2025年10月28日