

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-074

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2025年10月23日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2025 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为本次修订《公司章程》及相关议事规则符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

全体监事一致同意公司不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会

的相关职权改由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日