

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙俏俏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会、设立职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水

平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权；公司拟调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由职工代表大会选举产生，职工代表董事任期自职工代表大会选举产生之日起至第五届董事会届满之日止。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，公司拟对现行《公司章程》进行修订。提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等手续。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于取消监事会、设立职工代表董事并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-101）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟设立职工代表董事，并对《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的公告《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2025-114）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日