

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2025-095

江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2025年10月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年10月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：根据《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）》等法律、法规和规范性

文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》；同意公司依据可转债在转股期内转股后的总股本变更注册资本；同意公司结合前述情况对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

1、第七届监事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 30 日