

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-061

北京中石伟业科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年10月22日以电子邮件、即时通讯等方式向全体监事送达，并于2025年10月28日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

3、会议由监事会主席李素卿女士主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，审议通过。

2、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供

真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过了《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，符合法律法规的相关规定，公司履行了必要的审议程序，并制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4、审议并通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利益。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 9 亿元（包含本数）自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司根据《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》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日