

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-070

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2025年11月5日以电子邮件、即时通讯等方式向全体监事送达，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前通知时限的要求，并于2025年11月6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《关于调整回购股份价格上限的议案》

经审议，监事会认为：本次调整回购股份价格上限是结合证券市场变化和公司实际情况进行的调整，有助于保障回购股份方案的顺利实施，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 6 日