

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2025-049

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及其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、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会2025年第一次临时会议通知于2025年11月4日以电子邮件等方式发送至全体监事。

2、本次会议于2025年11月10日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、关于废止《监事会议事规则》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 11 日