

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 陕西宝昱科技工业股份有限公司

### 第一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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 5 楼 3 号会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：王江虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### (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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

在本议案通过公司股东会审议前，公司第一届监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届监事会第八次会议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日