

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王守元
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，申请首发上市的企业应当制定公司内部监督机构调整计划，确保于上市前

根据相关规定在公司章程中明确在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。基于公司拟申请在北京证券交易所上市的战略规划，现决定取消公司监事和监事会，废止《监事会议事规则》等配套制度，设立董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。因此，公司拟相应修改《广东深鹏科技股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其附件《广东深鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》《广东深鹏科技股份有限公司董事会议事规则》。同时，董事会提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层按照相关规定办理工商变更手续。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日