

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-63

华工科技产业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年11月25日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第十次会议的通知”。本次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票，本次会议由监事长张继广先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-64）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二五年十二月二日