

证券代码：874719

证券简称：华元科工

主办券商：国投证券

河北华元科工股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 28 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：河北华元科工股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：石峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟

不再设置监事会，免去石峰、张绍永、曹炯监事职务，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职责，任期至股东会审议通过之日止。

公司拟基于上述事项并根据相关法律法规和规范性文件的规定，对公司章程条款的表述进行整体修订及细节完善。因本次公司章程修订为全文修订，故不再逐条比对。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，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

《河北华元科工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北华元科工股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日