

证券代码：400125

证券简称：明科 5

主办券商：江海证券

## 包头明天科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：内蒙古自治区包头稀土开发区曙光路 22 号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于取消监事会的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照

有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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**

《第八届监事会第二十三次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日