

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-073

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届监事会第五次会议于2025年11月24日以通信方式通知各位监事，于2025年12月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的议案

经审议，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》条款进行修订更新。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2025年12月5日