

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

## 河南正旭科技股份有限公司 第四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 12 月 5 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：本公司机加二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面传达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王少杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法合规有效。

#### （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《关于公司拟撤销监事会的议案》

##### 1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟撤销监事会；若该议案通过，公司不再执行《监事会议事规则》。现

提请审议《关于公司拟撤销监事会》的议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免去公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过撤销监事会后，即自行免除公司第四届监事会成员王少杰、卢小利、周巍三位监事职务，公司《监事会议事规则》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，公司第四届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议文件》。

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日