

证券代码：002674

证券简称： 兴业科技

公告编号：2025-080

兴业皮革科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的通知于 2025 年 11 月 29 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2025 年 12 月 9 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过此事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

《兴业皮革科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 9 日