

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-070

河北工大科雅科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北工大科雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 14 日在公司会议室召开了第四届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过上述议案前，公司第四届监事会及各位监事仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后，公司第四届监事会监事自然离职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分治理制度的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。是为了保障公司正常生产经营，进一步促进公司的业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1. 《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日