

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：国投证券

## 深圳超纯水科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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 3 月 21 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席厉李
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳超纯水科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟在本议案经股东大会审议通过后与国投证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，国投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划需要，公司经慎重考虑并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，就持续督导相

关事宜达成一致意见，双方拟签署持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券签署附生效条件的持续督导协议，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司本次变更持续督导主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳超纯水科技股份有限公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳超纯水科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

深圳超纯水科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 24 日