

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-026

荣科科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十次会议的会议通知于2025年4月21日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议于2025年4月25日以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席董晓燕主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

经审核，监事会认为：公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项是综合考虑目前交易的实际情况及资本市场环境等因素审慎作出的决定。该事项审议程序合法合规，终止本次交易不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。监事会同意终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。

《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日