

湖北中一科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

逐项审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

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〉及部分治理制度的公告》《公司章程》等相关公告。

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日