

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-013

江苏汉邦科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）第一届监事会第十三次会议于2025年7月15日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年7月11日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郁万中先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

公司监事会认为，本次公司变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订〈公司章程〉及其附件的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉及新增、修订部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-014)。

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。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 17 日