

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2025-079

广东鸿智智能科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025年7月17日
2. 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

- 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相应条款进行修改。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，各次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》，2024 年度权益分派的方案是以公司现有总股本 60,521,738 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.60 股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.60 股，无需纳税），每 10 股派 4.00 元人民币现金。分红前本公司总股本为 60,521,738 股，分红后总股本增至 88,361,737 股。

公司已完成 2024 年度权益分派实施工作，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟变更公司注册资本，由人民币 60,521,738 元变更为人民币 88,361,737 元。

公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》相应条款作出修订，详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司取消监事会，由董事会审计

委员会行使监事会的相关职权，并同意废止《监事会制度》。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日