

中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2025 年 8 月 6 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议通过《关于取消监事会、修订〈中科微至科技股份有限公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的议案》

监事会认为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司依据有关法律、法规等的规定对《中科微至科技股份有限公司章程》中部分条款作出相应修订、新增及修订公司部分治理制度。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 9 日