

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-065

机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：机科股份 420 会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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。

监事姚秋莲、徐跃明、井泉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所监管要求，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-066）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，董事会对截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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》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，拟对《公司章程》

的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记手续。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，公司监事仍需履行原监事职权。

同时，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-071）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止〈机科发展科技股份有限公司监事会议事规则〉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》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，因此拟相应废止《机科发展科技股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日