

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2025-078

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：钟玉王
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日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: 2025-079)、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-080)。

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事项, 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:

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日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、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-081)。

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事项, 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:

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日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>的公告》(公告编号: 2025-082)。

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事项, 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<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《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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日