

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-043

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

经审议，监事会认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，审批程序合法，不会对公司日常经营和未来发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 审议《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》

鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经公司审慎研究并与交易对方协商一致，同意终止原签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并就相关事项签署终止协议。

监事会认为该事项不会对公司日常经营和未来发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十日