

## 上海步科自动化股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

##### 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

##### 2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的相关职能由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。

该事项符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，一致同意该议案。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

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《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨制定、修订及废止部分治理制度的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 25 日