

广西新迅达科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。
- 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

经审议，公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《广西新迅达科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》及其他治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。同时，根据工商规范用语要求及公司业务发展情况，公司拟对公司经营范围做出相应变更。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订和完善。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-033)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日