

证券代码：301491

证券简称：汉桑科技

公告编号：2025-005

汉桑（南京）科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2025年9月24日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席池曙燕召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册信息及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司拟将注册资本由人民币9,675万元变更为人民币12,900万元，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，营业期限由“2003年8月21日至2053年8月20日”变更为“长期”（具体以市场监督管理部门变更登记为准）。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况对现行《公司章程》进行其他系统性修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理

上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会情况：本议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于购买董责险的议案》

为完善汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等购买责任险（以下简称“董责险”），具体投保方案如下：

- 1、投保人：汉桑（南京）科技股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等（具体以保险合同为准）；
- 3、赔偿限额：不高于人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）；
- 4、保费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在上述权限范围内，在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事均回避表决。

提交股东大会情况：本议案将进一步提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

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披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1. 第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司

监事会

2025年9月29日