

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-041

金雷科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年9月29日在公司以现场方式召开。会议通知于2025年9月26日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：本次变更公司注册地址，取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

金雷科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 29 日