

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-051

浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年10月10日以通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。公司监事会取消后，公司的《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及制度全文。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》(公告编号: 2025-053)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》(公告编号: 2025-053)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2025-054)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 16 日