

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2025-057

海峡创新互联网股份有限公司 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、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，副总经理兼董事会秘书陈梦洁列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《海峡创新互联网股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

监事会认为：公司修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《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。监事会一致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的公告》及修订后的《海峡创新互联网股份有限公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

海峡创新互联网股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 16 日