

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-048

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年10月23日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会

审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。

经审议，监事会认为本次公司取消监事会并相应废止《监事会议事规则》系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展的需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十四日