

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-059

凯龙高科技股份有限公司

第四届监事会第十七次（临时）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、准确和完整，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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十七次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基础，约定的审计费用是以市场价格为依据、

按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序合法，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，有利于公司审计工作的稳定性、连续性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为：根据《公司法》及中国证监会《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（2025 年修订）》等规定，公司修订《公司章程》中相关条款，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，同时废止《监事会议事规则》，相应调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-062）及《公司章程》（2025 年 10 月）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日