

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2025-047

常州中英科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，将相关制度中“股东大会”修改为“股东会”，取消监事会，监事自动解任，由董事会审计委员会全面承接公司法规定的监事会相关职权，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：《2025 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2025年10月28日