

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2025-045

苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和相关材料已于2025年10月24日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，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》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对2025年第三季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为：该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，为公司提供2025年度的财务审计和内控审计服务，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司本次拟取消监事会、修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项系公司为贯彻落实最新有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况做出的决定，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。该事项符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该事项提交股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职权。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审

计委员会行使。

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《苏州世华新材料科技股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2025年10月30日