

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-092

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布 2025 年三季度报告，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于 2025

年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《河南硅烷科技发展股份有限公司监事会制度》同步废止，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第三届监事会第二十二次会议决议。

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日