

久祺股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月19日以专人送达方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席鲁海燕女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。根据修订后的《公司章程》，公司监事会将停止履职，监事鲁海燕女士、俞晓琴女士、来士强先生不再担任公司监事职务。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，是为规避外汇风险，稳定公司财务采取的措施，并且公司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2025年7月26日