

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-032

北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年7月30日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：本专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《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》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，《北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

经审议，监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 8 日