

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-034

广东汇成真空科技股份有限公司

第二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的内容真实、准确、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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年8月20日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年8月8日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄淑娴主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用均按照相关规定进行，该议案清楚地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

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、管理与使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》也将相应废止。监事会一致同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的事项。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的公告》以及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司监事会
2025年8月20日