

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-047

国科天成科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2025年8月20日以现场表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年8月17日以专人递送的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会审议认为：公司2025年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

(二) 审议通过《关于〈国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

(三) 审议通过《关于公司调整公司治理结构及相关事项的议案》

议案内容：根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《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》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定并结合公司实际，公司拟调整公司治理结构，并相应修改《国科天成科技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。

公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈国科天成科技股份有限公司章程〉的议案》

为落实监事会改革要求，进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修改〈公司章程〉、修改部分公司治理制度的公告》和《国科天成科技股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日