

证券代码：002335

股票简称：科华数据

公告编号：2025-083

科华数据股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届监事会第十五次会议通知已于2025年11月5日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2025年11月11日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。

与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

监 事 会

2025年11月12日