

科德数控股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年11月18日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年11月21日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法”》）等法律法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《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》。

经审议，监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应对《公司章程》相关条款作出修订，同时废止《科德数控股份有限公司监事会议事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《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》。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2025 年 11 月 22 日