

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-027

机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月7日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱书红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事苏仕方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2023年11月30日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公司章程》，并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日