



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-058

债券代码：123080 债券简称：海波转债

## 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年12月2日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年12月6日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯方式出席会议的人数为2人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

#### 1、第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

监事会

2023年12月7日