

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-023

机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月6日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲
- 6.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。

监事姚秋莲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《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公

司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司进行增资以实施募投项目。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《使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无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八届监事会第八次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日