

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-029

科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

经公司2023年年度股东大会决议通过，公司2024年度向特定对象发行股票

方案的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满,为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利进行,董事会提请股东大会将公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月,即有效期延长至 2026 年 4 月 22 日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期外,本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2025-030)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日