



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-043

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 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 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，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女士主持。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》及其附件的议案

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

#### 1、第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

监事会

2025年6月11日