

## 康平科技（苏州）股份有限公司

### 第五届监事会 2025 年第五次（临时）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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第五次（临时）会议的通知，并于2025年6月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中尹群丽女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会同意：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的部分条款进行了修订，并同意公司提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记、备案为准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉及修订部分管理制度的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会2025年第五次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2025年6月13日