

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2025-050

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于2025年8月19日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会法定职权将由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》同步废止。

本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》

本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2025年8月20日

● 报备文件

（一）监事会决议