

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-084

成都长城开发科技股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议决议公告

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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席才淦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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。

监事才淦因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，公司拟取消监事会及监事设置。监事会取消后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时根据公司业务发展的需要，修改《公司章程》中经营范围等相关内容。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于日常经营的需要，公司对 2025 年度可能发生的日常关联交易情况进行了新增预计。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成

都长城开发科技股份有限公司新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-119)。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 26 日