

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2025-070

山东朗进科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议于2025年10月17日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2025年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王智鑫先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次调整治理结构，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及调整董事会结构，对《公司章程》进行重新制定的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律

法规要求，提升公司规范运作水平。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构的议案》。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，具有上市公司审计工作较为丰富的经验和职业素养。中兴华担任公司 2025 年度外部审计机构，能够按照国家法律法规、规范性文件及注册会计师执业规范的要求认真开展审计工作，独立、客观、公正的发表意见，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日