

证券简称：龙星科技

证券代码：002442

公告编号：2025-046

龙星科技集团股份有限公司

第六届监事会 2025 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第二次临时会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司三号会议室召开，会议应到监事 3 名，参与表决的监事 3 名，会议由监事会主席侯贺钢先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》的部分条款进行修订完善。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司监事会

2025年9月25日