

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

中浩华财税服务集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日 以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席史丽霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中浩华财税服务集团股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《中浩华财税服务集团股份有限公司监事换届公告》。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中浩华财税服务集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中浩华财税服务集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日