

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-044

## 武汉宏海科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《公司2025年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：

2025-042)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日