

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭向明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于免职监事及监事会主席并增补监事的议案》

1. 议案内容：

因工作变动无法继续履职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟免去郭向明先生公司监事及监事会主席职务；免去马晓英女士公司监事职务。因

公司监事人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，拟提名钟世杰女士、吴彩霞女士为公司第五届监事会监事候选人。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-031）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日