

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年5月30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：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405
- 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：监事会主席黄学嘉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。监事会提名黄学

嘉先生、杨彩虹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（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，不存在回避表决情况。

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

经与会监事签字确认的第三届监事会第八次会议决议。

深圳市华信智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 3 日