

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰海通

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

第四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：公司未来之光会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏历先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2025年5月19日已召开临时股东大会依法组建了公司第四届监事会。公司监事会拟

选举夏历先生为第四届监事会主席，任期三年，自 2025 年 5 月 30 日起至第四届监事会任期届满止。

2.回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

1. 议案内容：

由于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等重要法律法规近年来进行了修订，全国股转公司配套发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合实际情况，修订《公司章程》及其附件。详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股转系统网站披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

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

经与会监事签字并加盖公司公章的第四届监事会第一次会议决议。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日