

证券代码：873386

证券简称：金华升

主办券商：国融证券

深圳市金华升科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 11 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴苏豪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 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：

公司第二届监事会监事成员吴苏豪、莫璿群、范智焜任期已届满，公司监事会提请股东会进行监事会换届选举，组建公司第三届监事会。公司根据《公司章

程》等相关规定，监事会应由 3 名监事组成，其中职工代表监事不得少于三分之一，提名吴苏豪、莫璿群为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。第二届监事会任期届满至第三届监事会全体监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

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

《深圳市金华升科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳市金华升科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日