

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

## 浙江海宏液压科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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 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：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 15 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡旺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江海宏液压科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章

程》进行修订。

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

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日