

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-038

合肥汇通控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月27日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目变更是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际需求，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司监事会

2025年7月1日