

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-047

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 28 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》有助于保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，确

保本次员工持股计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-048）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2025年7月3日