

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-039

欣贺股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 2 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

经审核，本次公司变更部分回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2025 年 7 月 3 日