

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2025-038

东莞市华立实业股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》随之废止。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2025年7月12日