

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司
第三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 7 月 22 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 7 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐震
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司 2025 年 7 月

22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2025 年半年度报告》（公告编号：【2025-055】），现提请各位监事予以审议。

2. 回避表决情况

无。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《轩慧科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 22 日