

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

第四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 31 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 28 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张昊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合增设1名职工代表董事和一照多址地址（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路）等公司实际情况，需要对现行《公司章程》进行全面修订，并授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-088）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<安徽泓毅汽车技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，据此公司拟废止《安徽泓毅汽车技术股份有限公司监事会议事规则》。本议案以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为生效前提条件。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

监事会

2025年7月31日