

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：天风证券

武汉希文科技股份有限公司

第四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 8 月 4 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 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田益胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉希文科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举田益胜为第五届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名田益胜为第五届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第五届监事会监事候选人田益胜不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员

员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《关于选举赖皓为第五届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名赖皓为第五届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第五届监事会监事候选人赖皓不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《武汉希文科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 5 日