

证券代码：430459

证券简称：华艺智慧

主办券商：浙商证券

华艺智慧科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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 6 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 5 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名刘慧、杜辉为公司第五届监事会候选人；与公司职工代表大会上选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东会通过之日起三年。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，且均不属于失

信联合惩戒对象。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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

华艺智慧科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

华艺智慧科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 7 日