

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

河南汇龙液压科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 19 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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：翟恒磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于修改〈河南汇龙液压科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《河南汇龙液压科技股份

有限公司监事会议事规则》进行全面修订。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司监事会议事规则》

河南汇龙液压科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日