

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥总部 1 号会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司

的实际情况，公司拟取消监事会、设置职工董事等，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《安徽实华工程技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《安徽实华工程技术股份有限公司章程》进行相应修订。

详细内容请见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司《2025年半年度报告》提交监事会审议。

详细内容请见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

监事会

2025年8月20日