

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰主办券商：国金证券

恒丰泰精密机械股份有限公司 第三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 8 月 21 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 11 日以书面、电子通信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶超超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年半年度的各项工作情况总结并起草了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定公司第四届监事会仍由 3 名监事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。监事会提名叶超超、陈云才为公司第四届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况

本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

《公司第三届监事会第七次会议决议》。

恒丰泰精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日