

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

中浩华财税服务集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 25 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 15 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史丽霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中浩华财税服务集团股份有限公司章程》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《关于选举王晓华、邢玉梅为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 7 月 9 日收到监事、监事会主席史丽霞女士、监事关秀清女士递交的辞职报告，史丽霞女士、关秀清女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王晓

华女士、邢玉梅女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。王晓华女士、邢玉梅女士均不是失信联合惩戒对象。

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

《中浩华财税服务集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中浩华财税服务集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日