

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 14 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴兆良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东豪德数控装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《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〈2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《广东豪德数控装备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-109）。

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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金项目及可行性的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金项目及可行性的公告》（公告编号：2025-110）。

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。

三、备查文件

《广东豪德数控装备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东豪德数控装备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日