

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 第三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日以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢国强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设

置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况，相应修改现行《公司章程》及相关议事规则。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司 2025 年 1-6 月实际经营情况，公司编制完成了《2025 年半年度报告》，具体详见公司于 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披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2025-014）中，2025 年与关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计发生额为 3,100 万元。

现因生产经营需要，公司 2025 年度拟新增购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常性关联交易金额 2,000 万元。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《华尔科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日