

证券代码：300462

证券简称：ST华铭

公告编号：2025-032

债券代码：124002

债券简称：华铭定转

债券代码：124014

债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月26日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会

发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订完善。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2025年8月），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会经认真审议，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会一致同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少汇兑损失，控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，具备较为完善的内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请的综合授信额度由不超过人民币2,000万元增加至不超过人民币3,500万元，增加向中国建设银行股份有限公司上海新桥支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，有效期限一年，授信的品种和担保方式不变。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益共计人民币3,384.74万元。

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损益事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，计提资产减值准备及确认公允价值变动损益后能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损益事项。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2025 年 08 月 28 日