

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-050

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘菲菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2025年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：

2025-051)和《恒拓开源信息科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-052)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-053)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构,具体内容详见公司2025年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-085)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，同时，对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此同步废止《恒拓开源信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日