

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-43

深圳华控赛格股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月17日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2025年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事对2025年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2025年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，加强内部监督和风险控制，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并同步修订了《公司章程》及附件。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》（2025年8月）、《公司章程及部分治理制度修订对照表》等相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日