

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）2025年8月26日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月29日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，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，公司监事会同意该议案内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监

事会及监事、废止《监事会议事规则》、调整董事会人数、修订《公司章程》。经审议，监事会同意该议案内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第四次临时股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

2025年8月30日