

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：天风证券

武汉希文科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 9 月 1 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 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田益胜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程规定。

（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《关于公司监事会主席换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席任期届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，监事会举行换届选举。现选举田益胜先生为公司监事会主席，其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。任职期限 3 年，自本次监事会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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、备查文件

《武汉希文科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 1 日