

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

## 浙江华剑智能装备股份有限公司 第二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 9 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 9 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘永虹先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

提名第三届董事会监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于

2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事换届公告》（公告编号:2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

议案编号	子议案名称	同意 票数	反对 票数	弃权票 数	回避
1.01	《提名周锋盛作为第三届监事会非职工代表监事候选人》	3	0	0	0
1.02	《提名孟丽作为第三届监事会非职工代表监事候选人》	3	0	0	0

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江华剑智能装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江华剑智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日