

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 12 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 日以邮件、通讯或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于收购广州赛志系统科技有限公司控股权暨关联交易并提请股东会授权董事会办理后续相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购广州赛志系统科技有限公司 52.2%的股权。

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事谢丛丽回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 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

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日