

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

华财会计集团股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：华财会计集团股份有限公司总部
- 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
- 会议主持人：监事会主席胡云鹏先生
- 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符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华财会计集团股份股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事会召开的有关规定。

（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《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡云鹏为第五届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过之后，

与第四届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表监事何连珍、马思然组成第五届监事会，任期为三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

- 《华财会计集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

华财会计集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日