

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

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22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：公司第四会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于全资子公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司HH医疗有限会社业务发展的资金需求，补充其日常经营流动资金，拟向招商银行股份有限公司天津分公司申请银行贷款230万元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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。

**(二) 审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-031）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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**

《天津华鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 23 日