

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 29 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：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 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 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时原董事会人数 8 人的基础上新增一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事会人数由 8 人增加至 9 人。

公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。具体内容详见公司在中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《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-113）。

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。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，因此《监事会议事规则》将同步废止。具体内容详见公司在中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《关于废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-114）。

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

《广西森合高新科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 9 日