

证券代码：688529

证券简称：豪森智能

公告编号：2025-030

大连豪森智能制造股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日在公司会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年10月7日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：

（一）审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，相应废止《大

连豪森智能制造股份有限公司监事会议事规则》并修订相关公司治理制度。在本议案经公司股东大会审议通过前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关要求履行职责。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 11 日