

## 广东洪兴实业股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于2025年10月14日16:00在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案：

(一) 关于《修订〈公司章程〉》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，公司对《公司章程》进行修订，不再设立监事会，《监事会议事规则》相应废止，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 14 日