

证券代码：874231

证券简称：皓志科技

主办券商：财信证券

湖南皓志科技股份有限公司 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10月20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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年10月10日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：伍雅峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业

务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。本次修订后，原相应议事规则同时废止。

2. 回避表决情况

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

《湖南皓志科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南皓志科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 20 日