

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2025-053

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第十六次会议通知和材料于2025年10月21日以通讯方式发出，并于2025年10月27日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名。

会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经审议，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，决策程序规范，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-054)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过了《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》;

根据相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟取消监事会, 《公司法》规定监事会职权由董事会审计委员会行使, 公司《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事自取消监事会的议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务, 在此之前, 公司第五届监事及监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求, 继续履行监督职能。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》(公告编号: 2025-055)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

根据公司《2025 年第三季度报告》, 截至 2025 年 9 月 30 日, 公司合并财务报表未分配利润为-7,867.34 万元, 公司实收股本为 21,936 万元, 公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2025-057)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2025年10月28日