

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2025-063

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2025 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十六次（临时）会议的通知，于 2025 年 10 月 28 日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦 18 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟废止《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十六次（临时）会议决议》。
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日