

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：华源证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年10月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以专人送达方式发出
- 会议主持人：樊伟伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现选举樊伟伟先生为公司第五届监事会主席。监事会主席任职期限自第五届监事会第一次会议选举通过之日起至第五届监事会期满之日止，任期三年。

樊伟伟先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，且未被纳

入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日