

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司 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11月3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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作

提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。鉴于以上事项，公司拟废止《汇春科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，并对《公司章程》部分条款进行修订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-023。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，《公司章程》最终变更内容以登记机关核准内容为准。

2. 回避表决情况

无

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。

（二）审议通过《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况对《监事会制度》进行了修订。本议案内容具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-026。

2. 回避表决情况

无

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

监事会

2025年11月3日