

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2025-091

浙江大华技术股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年10月31日发出，于2025年11月7日以现场及通讯表决方式在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋卯元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为，本次修订《公司章程》是为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，取消监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，设置职工董事等，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2025年11月8日