

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 13 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：海芯华夏会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 贾海棠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露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) 上的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-026)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

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〈修订监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订监事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露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) 上的《监事会议事规则公告》(公告编号：2025-028)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

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

公司《第四届监事会第八次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 13 日