

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 24 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：华晟智能会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈福勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年 1-9 月财务报表，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年 1-9 月报表，包括 2025 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负

债表、2025 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，现将经审阅的公司 2025 年 1-9 月财务会计报告提请审议确认，并批准报出。具体内容详见公司同日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-9 月财务报表审阅报告》（公告编号 2025-157）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

1. 《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届监事会第十次会议文件》

青岛华晟智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日