

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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26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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟进棋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案；》

1 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设置监事

会，并修订《公司章程》的部分条款，主要修订内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟废止〈监事会议事规则〉的议案；》

1 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东华茂精密制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日