

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

## 厦门海迈科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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 28 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 徐敬仙
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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《关于修订〈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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台发布的公告（编号 2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（编号 2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》（编号 2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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

经与会监事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日