

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

## 河北昊天诚泰科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 2 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 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙晓勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。《关于拟修订〈河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》(公告编号：2025-029)。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司章程等制度。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北昊天诚泰科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日