

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司
第六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

- 1.会议召开时间：2025年12月3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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金静
- 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均符合《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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于2025年4月25日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

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

《广西昊华科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日