

证券代码：874758

证券简称：欧富隆

主办券商：开源证券

广东欧富隆科技股份有限公司 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23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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〈广东欧富隆科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关法律法规及公司的实际情况，公司修订并制定《广东欧富隆科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-057）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，预计公司及下属控股子公司 2026 年度拟与珠海市祥泰佳境贸易有限公司、珠海市微准科技有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务的日常关联交易的总金额不超过 3,300 万元。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东欧富隆科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东欧富隆科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日