

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司
第三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 5 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：徐震
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《监事会议事规则》的相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：【2025-082】)。

2. 回避表决情况

无。

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

《轩慧科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日