

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司  
第五届监事会第五次会议决议公告

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9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：郑州上街公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘红梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，修订公司的《监事会议事规则》，具体详见公司2025年12月9日披露的相关公告，公告编号：

2025-032。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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**

《北京华索科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日