

证券代码：874866 证券简称：洲辉科技主办券商：开源证券

## 湖北洲辉汽车科技股份有限公司 第一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 9 日 11 时
- 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 24 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：秦波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议的召开符合《公司法》和《湖北洲辉汽车科技股份有限公司章程》关于监事会召开的有关规定。

#### （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，为保持与新施行的 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，拟修订公司《监事会

议事规则》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日