

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第六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 8 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：葛店分公司综合楼二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王先厚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 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：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《华烁科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

华烁科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日