

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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10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25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴裕慈
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(“《公司法》”)已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会制度》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《监事会制度》(公告编号：2025-029)。

2. 回避表决情况

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

《广东浩博特科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日