

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席臧惠君女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会并同步

取消与监事会有关的规章制度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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

《第二届监事会第七次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日