

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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：公司办公室
- 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：孙剑
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并修订浙江华江科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新规定要求，公司取消监事会并对《浙江华江科技股份有限公司章程》进行了修订。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于浙江华江科技股份有限公司新增关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年业务发展及日常生产经营情况，初步预计，2025 年公司拟与控股股东控制的企业及其他关联方新增日常关联交易。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易,存在回避表决情况。孙剑回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 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

《浙江华江科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日