

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

第四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 11 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（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈伟君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(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《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》中的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

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。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第八次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日