

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王道光主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，本次变更会计师事务所的理由合理恰当，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于取消监事会的议案》

公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公

司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》及修订后的《利润分配管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于修订<关于与四川长虹集团财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》及修订后的《关于与四川长虹集团财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案关联监事王道光先生已回避表决。

### **五、审议通过《关于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的议案》**

公司监事会认为：公司与四川长虹集团财务有限公司开展的日常关联交易公允合理，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案关联监事王道光先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日