

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

## 合肥昊翔智能科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 12 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：合肥昊翔智能科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许用用
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，董事会增设 3 名独立董事及 1 名职工董事，并由董事会审计委员会行使监事会职权，《合肥昊翔智能科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章

程》进行相应修订。在公司股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决情况

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《关于修订、制订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况，公司拟修订、制定下列需提交股东会审议的治理制度：

子议案	制度名称	调整情况	公告编号
4.1	《对外担保管理制度》	修订	2025-017
4.2	《关联交易决策制度》	修订	2025-019
4.3	《对外投资管理制度》	修订	2025-020
4.4	《利润分配管理制度》	修订	2025-021

2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决情况

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。

三、备查文件

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司  
监事会

2025 年 12 月 12 日