

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛天祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会制度》进行相应的修订。本议案审议的制度将在公司股东会审议后生效。具体详见全国股份转让系统官网披露的《监事会制度》（公告编号 2025-029）。

**2. 回避表决情况：**

该议案不涉及关联交易事项。

**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**

**1、第六届监事会第八次会议决议**

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日