

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：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1日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：吴茂桃
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-030）。

2. 回避表决情况

不涉及。

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《关于公司更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-029)。

2. 回避表决情况

不涉及。

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) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会制度》(公告编号 2025-034)。

2. 回避表决情况

不涉及。

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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

监事会

2025年12月15日