

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

第四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：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔 1027
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席傅彩霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南汉字钟表股份有限公司章程》（以下简称《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）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《湖南汉字钟表股份有限公司监事会制度》
(公告编号：2025-030)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联人员，无需回避表决

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

《湖南汉字钟表股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日