

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司 第七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：研发楼201会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许俊玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》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《关于豁免第七届监事会第十次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体监事同意豁免《公司章程》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第七届监事

会第十次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

2.回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了 2025 年第四次临时股东会，选举产生第七届监事会成员。根据《河北旭辉电气股份有限公司章程》相关规定，选举许俊玲为第七届监事会主席，任职期限自本议案经第七届监事会第十次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-143 号公告。

2.回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈河北旭辉电气股份有限公司内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北旭辉电气股份有限公司章程》等有关法律法规和其他相关规定，结合公司实际情况，对《河北旭辉电气股份有限公司内部审计制度》的相关内容进行了修订，本次修订经审议通过后，原制度废止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-144 号公告。

2.回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北旭辉电气股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》

河北旭辉电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日