

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

## 华海（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 24 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：华海股份五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日 以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王文发先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于提名第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选

举。公司监事会提名：王文发、谢永清担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，上述提名监事不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事的适合人选。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日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）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-049）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日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）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司<监事会制度>》（公告编号：2025-035）。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届监事会第

九次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 24 日