

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 5 日 以口头、电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：孙诗媛女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》

相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年1月19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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原会计师事务所因收费未达到统一意见。公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构。

具体内容详见公司于2026年1月19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）披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 19 日