

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：国联民生承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司 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：2026年1月15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：公司办公楼二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：骆行岚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开符合《公司法》等法律、法规和《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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，提请股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无须回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年度需进行的日常性关联交易，交易金额预计为 300 万元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无须回避表决。

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

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 19 日