

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席程恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名程恒为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举，现提名程恒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，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。程恒先

生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于公司监事会换届选举暨提名覃星云为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举，现提名覃星云先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，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。覃星云先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 27 日