

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

## 珠海华冠科技股份有限公司

### 第三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2月6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2月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雎静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

##### (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2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

###### 1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向金融机构申请年

度授信额度公告》(公告编号 2026-004)。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于提名雎静女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于提名杨华荣先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《珠海华冠科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

监事会

2026年2月10日