

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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3月18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3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王泽辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于选举监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王泽辉先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，改选刘玉梅女士为监事，任期自2026年第一次

临时股东会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

经核查，刘玉梅女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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《关于选举监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于袁叮女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，改选杜秋梦女士为公司监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

经核查，杜秋梦女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 19 日