

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司  
第七届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席金静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体监事共同酝酿，拟选举金静女士为公司监事会主席，任期自2026年3月27日起至2029年3月26日止，与第七届监事会任期相同。

金静女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 回避表决情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广西昊华科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 27 日