

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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26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14日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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会议审议。

(二) 审议通过《2025 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2025 年度报告及其摘要》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年度报告公告》（公告编号：2026-001）、《2025 年度报告摘要公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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会议审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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会议审议。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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会议审议。

(五) 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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会议审议。

(六) 审议通过《2025 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2025 年度权益分派预案》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2025 年度权益分派预案的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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会议审议。

(七) 审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《预计 2026 年日常

性关联交易》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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会议审议。

（八）审议通过《提请股东会会议进行监事会换届》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，本届监事会到 2026 年 3 月 届满，提请股东会会议进行监事会换届工作。会议对《提请股东会会议进行监事会换届》的议案进行了审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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会议审议。

三、备查文件

保定华仿科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日