

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：中原证券

河南华泰粮油机械股份有限公司 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4月22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4月10日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫丰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《河南华泰粮油机械股份有限公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席闫丰代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《河南华泰粮油机械股份有限公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《河南华泰粮油机械股份有限公司 2025 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（四）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

监事会

2026年4月22日