

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2025-003

## 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届监事会第十九次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月17日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中监事章忠灿先生、刘瑞金先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席章忠灿先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司监事会提名章忠灿先生、刘瑞金先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事

会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、关于提名章忠灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、关于提名刘瑞金先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日