

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2025-037

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 21 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席高宏斌先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《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》及《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》进行修订，并且废止《监事会议事规则》。

根据上述修订并结合实际经营情况，公司决定相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十九日