

## 苏州华源控股股份有限公司

## 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于 2025 年 7 月 19 日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 7 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创新中心 20 幢 11 楼公司会议室举行。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。公司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），以通讯表决方式出席会议的监事共 1 人，为高顺祥先生；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

## 二、监事会会议审议情况

## 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2025 年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

## 2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

2018 年 12 月 20 日起，公司 2018 年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为 400 万张，发行总额为 40,000 万元。本次发行的可转债转股期限为：自发行结束之日（2018 年 12 月 03 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 06 月 03 日）起至可转换公司债券到期日（2024 年 11 月 27 日）止。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司因可转债转股增加 16,475,226 股。公司总股本由 318,701,373 股增加至 335,176,599 股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币 31,870.1373 万元增加至 33,517.6599 万元。

同意：\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于增加注册资本暨修订<公司章程>及相关制度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

### 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》进行修订。

同意：\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于增加注册资本暨修订<公司章程>及相关制度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

### 4、审议通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2025 年半年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计 11,235,852.34 元人民币，其中：坏账减值准备 9,544,102.89 元，存货跌价减值准备 1,691,749.45 元。

同意：\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于计提资产及信用减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

## 三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 30 日