

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2025-059

## 浙江华是科技股份有限公司 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”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 12 月 9 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 12 月 4 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。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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时结合《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》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订及制定公司部分治理制度的公告》。

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 年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。

#### （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订及制定公司部分治理制度的公告》。

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 年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日