

深圳中恒华发股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于2025年11月28日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第十一届监事会第十一次会议的通知。

2.本次监事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。

3.本次监事会会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事2人，黄雁波女士因退休未出席会议，亦未委托他人出席会议。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于公司<监事会议事规则>废止的议案》，监事会任期届满后不再举行换届选举，公司《监事会议事规则》废止。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 8 日