

## 第八届监事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：

**一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议了《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》。**

近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目（EPC总承包）配电安装工程，中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山区中医院一期建设项目（EPC总承包）配电安装工程合同》。

绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

监事刘锋先生最近十二个月曾在绿发实业集团担任董事、监事冯丽宇女士在重庆迈康担任董事兼经理，对本项议案回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数，



无法形成有效决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）

## 二、备查文件

1. 第八届监事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十四日