

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-06



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监事会第二十五次会议于2025年3月26日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-07）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

2. 审议通过《关于公司调整董事会议事规则的议案》

经审核，监事会认为：董事会议事规则的修改符合《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-08）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3. 审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-09）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

4. 审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-10）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 26 日