

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-038

上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年5月23日以现场方式在公司会议室召开，经会议召集人说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知于2025年5月22日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，全部监事均现场参会，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1.审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本次修订是与公司章程的修订情况保持一致，符合法律法规的相关规定。

本次议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

监事会

2025年5月24日