证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年6月16日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席武驿洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜佳辉女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事武驿洋先生辞去监事职务。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名杜佳辉女士为公司监事，任期自2025年第一次临时股东会通过之日起，至第五届监事会届满止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

上海永天科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

上海永天科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日