

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2025-048

泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2025 年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，监事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 17 日