

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2025-104

永安行科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月4日14:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年8月1日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

监事会认为，公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整募投项目的实施主体、实施方式、投资总额及建设规模，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将“共享助力车智能系统的设计及投放项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会
2025年8月5日