浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月十二日