

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2025-039

恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与 2025 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要（公告编号 2025-040）

（二） 审议并通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司 2025 年半年度利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-041）。

（三） 审议并通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-042）。

（四） 审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，有利于公司进一步完善法人治理结构、提升规范运作水平，符合公司和所有股东的利益。公司取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上

海)股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号2025-043)。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

监 事 会

2025年8月15日