

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-069

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过《〈公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 16 日