

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2025-023

杭州当虹科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年8月11日以通讯方式发出通知，于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议公司应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席项晨梦女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司2025年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《杭州当虹科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。监事会一致同意该议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2025年8月23日