

证券代码：839573

证券简称：ST 瑞铂

主办券商：西部证券

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万凤华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对公司2025年半年度报告进行审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

(2) 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-038)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第三届监事会第九次会议决议》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日