

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2025-040

掌阅科技股份有限公司

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知及会议资料于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日