

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-049

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十三次会议。会议通知已于2025年10月22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司2025年第三季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2025年三季度利润分配方案的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司2025年三季度利润分配方案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意2025年三季度利润分配方

案，同意董事会按 2024 年年度股东大会授权事项开展 2025 年三季度权益分派实施工作。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新坐标监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员自动解任。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日