

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-053

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。监事会主席严鹏先生主持会议。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司 2025 年第三季度报告

《公司 2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表审核意见如下：

- 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
- 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关议事规则的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会议事规则相应废止，同步修订《公司章程》及其相关议事规则。

该议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日