

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2025-026

四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月 17 日向全体监事以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于 2025 年 10 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

监事会认为：根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司编制了 2025 年第三季度报告，报告编制和审核程序符合法律、法规的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会认为上述报告如实反映了公司 2025 年第三季度整体经营运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

监事会认为：本次公司拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，同时结合公司实际情况做

出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日