

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2025-035

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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

2025年10月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月23日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

公司2025年三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年1-9月的经营管理和财务状况。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-036。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，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，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。

表决结果：本议案以 **3** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号: 2025-037。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日