

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-067

上海盛剑科技股份有限公司

第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该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要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会

2025年10月30日