

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜佳辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订董事会制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订股东会制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《股东会制度》（公告编号：

2025-032)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订监事会制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订内幕知情人登记管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订印鉴管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于拟建立总经理工作细则》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于拟建立内部控制制度》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

上海永天科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

上海永天科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 7 日