

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-073

上海正帆科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年11月28日以现场及通讯表决方式召开，经会议召集人说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知于2025年11月28日以书面和电话方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1.审议通过《关于取消监事会、修订公司章程的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

监事会

2025年11月29日