

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

## 上海极扬科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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28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11月18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：程筱筱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于公司2025年第三季度财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年第三季度财务报表》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海极扬科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日