

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2025-083

东方财富信息股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2025年11月24日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整公司治理架构，本次修订后，公司不设监事会或者监事，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。变更后《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司章程》。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇二五年十一月二十九日