

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-057

上海灿瑞科技股份有限公司 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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 3 日以现场会议方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定（以下简称“《公司章程》”），会议审议通过了如下事项：

一、《关于取消监事会及修订公司章程的议案》

监事会认为：为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意公司不再设置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同步修订《公司章程》有关内容。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司内部管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 4 日