

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

## 安徽永驰婴童科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2026年3月6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：2026年2月24日以传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛良华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

#### （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〈公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2025年度履职情况评价报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会、董事及高级管理人员在2025年度均根据《公司法》、《公司章

程》及公司内部各项管理制度的要求，认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

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

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 6 日