

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2026年3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王新芬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州上舜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升监督效能，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司拟设立董事会审计委

员会并聘任独立董事的计划，公司拟对内部监督机构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》。本次调整有利于公司治理与监管要求接轨，提升决策效率。

根据《公司法》的规定，公司可以在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。监事会经审慎研究，认为由审计委员会承接监督职责更能适应公司未来发展需要，且公司已具备设立审计委员会并聘任独立董事的条件。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州上舜科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 12 日