

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2024-096

## 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月17日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；

监事会认为：本次担保额度预计有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次担保额度预计事项。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：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。

（二）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-099）。

表决结果：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。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会

2024年12月25日