

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2025-047

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年6月30日以现场方式召开，会议通知于2025年6月27日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1. 审议通过《关于调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

监事会

2025年7月1日