

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2025-051

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2025年7月15日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知和延期通知已分别于2025年7月8日、2025年7月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会已经任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会议事规则》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，并相应修订《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

2025年7月16日