

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-043

永臻科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于2025年8月23日以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，能够全面、真实地反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2025 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况。2025 年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，并对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行

指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2025年8月28日