

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-066

上海天承科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经与会监事认真审议，公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》等事宜，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日