

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2025-073

狮头科技发展股份有限公司
第九届监事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2025 年 12 月 3 日以现场方式在公司召开了第十七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会对天健会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为天健会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况与独立性，满足上市公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求，一致同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（临 2025-074）。

二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临 2025-075）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2025 年 12 月 4 日