

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2025-057

浙江和达科技股份有限公司 第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司监事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为，本次公司取消监事会并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和未来规划做出的决定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意取消监事会，原监事会职能将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，现任监事将于股东大会审议通过后卸任。

具体内容详见公司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、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日