

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-044

## 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年7月5日以现场方式在公司会议室召开，经会议召集人说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知于2024年7月5日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

**1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

**表决结果：**同意3票；反对0票；弃权0票。

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《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

**2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

**表决结果：**同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。

**3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》**

**表决情况：**3票同意，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](http://www.sse.com.cn))披露的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司监事会

2024年7月8日