

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2024-029

恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2024年7月3日