

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2025-058

永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月6日15:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年5月5日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吴小华女士、李鹏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后任职。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告（2025-059）》。

（二）审议并通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定新一届监事会监事报酬方案如下：1、在公司任职的股东代表监事按在公司所任其他职务薪酬标准领取薪酬，不额外领取监事薪酬；2、非在公司任职的监事津贴为每月人民币2,000元（含税），其履职所发生的费用由公司实报实销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范性文件的要求，公司就前次募集资金截至 2025 年 4 月 30 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见于 2025 年 5 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（截至 2025 年 4 月 30 日）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至 2025 年 4 月 30 日）。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日