

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2025-011

## 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月18日通过书面或邮件的方式发出了本次会议的召开通知，于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

经审议，公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项是鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

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刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海华依科技集团股份有限公司关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2025年3月1日