

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：2025-010

## 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月28日15:30以现场和通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年2月27日以电子邮件的方式向各位监事发出。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业（有限合伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓宇、常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业（有限合伙）共13名交易对方（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的上海联适导航技术股份有限公司65%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，对标的公司估值等商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于终止重大资产重组事项的公告（2025-011）》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2025年3月1日