

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-39



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届监事会第二十七次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度暨实施地点变更的公告》（公告编号：2025-30）。

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

2、审议并通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-31）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-32）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

4、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2025-33）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票 0 票。

5、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-34）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

6、审议并通过《关于修改股东会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定的相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》中相关条款作出相应修订。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于修改股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-35）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

7、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-37）。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 13 日