

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-072

## 咸亨国际科技股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年10月24日以邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月29日在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《咸亨国际科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，综合考虑了公司现阶段经营及财务状况、资金需求等多方面因素，决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定和要求，有利于提升公司的股东回报，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日