

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-073

## **方正科技集团股份有限公司**

### **第十三届监事会 2025 年第八次会议决议公告**

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第八次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

#### **一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《方正科技集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-074）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、 关于境外子公司变更记账本位币的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《方正科技集团股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：临 2025-075）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 27 日